

ComStage

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg N° B 140.772

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2019

LYXOR
Asset Management
GRUPE SOCIETE GENERALE

Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	19
Statistische Angaben	21
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	37
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	37
ComStage DAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	38
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	38
Veränderung der Anzahl der Anteile	38
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	39
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	40
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	41
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	41
Veränderung der Anzahl der Anteile	41
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	42
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	43
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	44
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	44
Veränderung der Anzahl der Anteile	44
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	45
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	46
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	47
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	47
Veränderung der Anzahl der Anteile	47
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	48
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	48
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	49
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	50
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	50
Veränderung der Anzahl der Anteile	50
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	51
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	52

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	53
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	53
Veränderung der Anzahl der Anteile	53
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	54
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	55
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	56
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	56
Veränderung der Anzahl der Anteile	56
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	57
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	58
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	59
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	59
Veränderung der Anzahl der Anteile	59
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	60
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	61
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	62
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	62
Veränderung der Anzahl der Anteile	62
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	63
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	64
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	65
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	65
Veränderung der Anzahl der Anteile	65
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	66
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	67
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	68
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	68
Veränderung der Anzahl der Anteile	68
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	69
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	70

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	71
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	71
Veränderung der Anzahl der Anteile	71
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	72
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	73
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	74
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	74
Veränderung der Anzahl der Anteile	74
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	75
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	77
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	78
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	78
Veränderung der Anzahl der Anteile	78
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	79
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	80
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	81
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	81
Veränderung der Anzahl der Anteile	81
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	82
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	83
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	84
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	84
Veränderung der Anzahl der Anteile	84
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	85
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	86
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	87
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	87
Veränderung der Anzahl der Anteile	87
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	88
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	89

Inhaltsverzeichnis

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	90
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	90
Veränderung der Anzahl der Anteile	90
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	91
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	92
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	93
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	93
Veränderung der Anzahl der Anteile	93
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	94
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	95
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	96
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	96
Veränderung der Anzahl der Anteile	96
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	97
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	98
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	99
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	99
Veränderung der Anzahl der Anteile	99
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	100
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	101
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	102
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	102
Veränderung der Anzahl der Anteile	102
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	103
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	104
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	105
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	105
Veränderung der Anzahl der Anteile	105
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	106
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	107

Inhaltsverzeichnis

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	108
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	108
Veränderung der Anzahl der Anteile	108
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	109
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	109
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	110
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	111
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	111
Veränderung der Anzahl der Anteile	111
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	112
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	112
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	113
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	114
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	114
Veränderung der Anzahl der Anteile	114
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	115
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	115
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	116
ComStage EONIA Index UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	117
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	117
Veränderung der Anzahl der Anteile	117
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	118
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	118
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	119
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	120
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	120
Veränderung der Anzahl der Anteile	120
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	121
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	121
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	122
ComStage CAC 40® UCITS ETF**	
Aufstellung des Nettovermögens zum 27. September 2019	123
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 27. September 2019	123
Veränderung der Anzahl der Anteile	123

Inhaltsverzeichnis

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	124
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	124
Veränderung der Anzahl der Anteile	124
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	125
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	125
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	126
ComStage MSCI World UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	127
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	127
Veränderung der Anzahl der Anteile	127
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	128
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	128
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	129
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	130
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	130
Veränderung der Anzahl der Anteile	130
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	131
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	131
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	132
ComStage MSCI North America UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	133
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	133
Veränderung der Anzahl der Anteile	133
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	134
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	134
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	135
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	136
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	136
Veränderung der Anzahl der Anteile	136
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	137
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	137
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	138

Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	139
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	139
Veränderung der Anzahl der Anteile	139
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	140
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	140
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	141
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	142
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	142
Veränderung der Anzahl der Anteile	142
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	143
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	143
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	144
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	145
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	145
Veränderung der Anzahl der Anteile	145
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	146
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	146
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	147
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	148
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	148
Veränderung der Anzahl der Anteile	148
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	149
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	149
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	150
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	151
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	151
Veränderung der Anzahl der Anteile	151
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	152
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	152
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	153

Inhaltsverzeichnis

ComStage MSCI USA UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	154
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	154
Veränderung der Anzahl der Anteile	154
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	155
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	155
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	156
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	157
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	157
Veränderung der Anzahl der Anteile	157
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	158
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	158
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	159
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	160
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	160
Veränderung der Anzahl der Anteile	160
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	161
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	161
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	162
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	163
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	163
Veränderung der Anzahl der Anteile	163
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	164
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	164
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	165
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	166
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	166
Veränderung der Anzahl der Anteile	166
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	167
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	167
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	168
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	169
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	169
Veränderung der Anzahl der Anteile	169
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	170
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	171

Inhaltsverzeichnis

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	172
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	172
Veränderung der Anzahl der Anteile	172
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	173
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	173
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	174
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	175
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	175
Veränderung der Anzahl der Anteile	175
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	176
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	176
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	177
ComStage ATX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	178
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	178
Veränderung der Anzahl der Anteile	178
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	179
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	180
ComStage PSI 20® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	181
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	181
Veränderung der Anzahl der Anteile	181
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	182
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	183
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	184
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	184
Veränderung der Anzahl der Anteile	184
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	185
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	185
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	186
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	187
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	187
Veränderung der Anzahl der Anteile	187
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	188
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	188
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	189

Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	190
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	190
Veränderung der Anzahl der Anteile	190
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	191
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	191
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	192
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	193
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	193
Veränderung der Anzahl der Anteile	193
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	194
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	194
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	195
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	196
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	196
Veränderung der Anzahl der Anteile	196
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	197
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	197
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	198
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	199
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	199
Veränderung der Anzahl der Anteile	199
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	200
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	200
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	201
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	202
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	202
Veränderung der Anzahl der Anteile	202
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	203
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	203
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	204

Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	205
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	205
Veränderung der Anzahl der Anteile	205
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	206
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	206
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	207
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	208
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	208
Veränderung der Anzahl der Anteile	208
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	209
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	209
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	210
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	211
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	211
Veränderung der Anzahl der Anteile	211
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	212
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	212
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	213
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	214
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	214
Veränderung der Anzahl der Anteile	214
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	215
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	215
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	216
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	217
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	217
Veränderung der Anzahl der Anteile	217
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	218
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	218
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	219

Inhaltsverzeichnis

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	220
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	220
Veränderung der Anzahl der Anteile	220
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	221
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	221
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	222
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	223
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	223
Veränderung der Anzahl der Anteile	223
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	224
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	224
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	225
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	226
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	226
Veränderung der Anzahl der Anteile	226
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	227
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	227
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	228
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	229
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	229
Veränderung der Anzahl der Anteile	229
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	230
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	230
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	231
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	232
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	232
Veränderung der Anzahl der Anteile	232
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	233
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	233
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	234

Inhaltsverzeichnis

ComStage HSI UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	235
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	235
Veränderung der Anzahl der Anteile	235
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	236
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	236
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	237
ComStage HSCEI UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	238
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	238
Veränderung der Anzahl der Anteile	238
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	239
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	239
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	240
ComStage S&P 500 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	241
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	241
Veränderung der Anzahl der Anteile	241
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	242
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	242
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	243
ComStage FR DAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	244
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	244
Veränderung der Anzahl der Anteile	244
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	245
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	246
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	247
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	247
Veränderung der Anzahl der Anteile	247
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	248
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	249
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	250
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	250
Veränderung der Anzahl der Anteile	250
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	251
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	252

Inhaltsverzeichnis

ComStage Bund-Future UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	253
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	253
Veränderung der Anzahl der Anteile	253
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	254
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	254
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	255
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	256
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	256
Veränderung der Anzahl der Anteile	256
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	257
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	257
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	258
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	259
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	259
Veränderung der Anzahl der Anteile	259
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	260
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	260
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	261
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	262
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	262
Veränderung der Anzahl der Anteile	262
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	263
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	263
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	264
ComStage DivDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	265
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	265
Veränderung der Anzahl der Anteile	265
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	266
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	267
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	268
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	268
Veränderung der Anzahl der Anteile	268
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	269
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	269
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	270

Inhaltsverzeichnis

ComStage SDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	271
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	271
Veränderung der Anzahl der Anteile	271
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	272
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	273
ComStage SPI® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	274
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	274
Veränderung der Anzahl der Anteile	274
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	275
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	275
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	276
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	277
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	277
Veränderung der Anzahl der Anteile	277
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	278
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	278
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	279
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	280
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	280
Veränderung der Anzahl der Anteile	280
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	281
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	282
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	283
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	283
Veränderung der Anzahl der Anteile	283
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	284
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	284
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	285
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	286
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	286
Veränderung der Anzahl der Anteile	286
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	287
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	287
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	288

Inhaltsverzeichnis

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	289
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	289
Veränderung der Anzahl der Anteile	289
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	290
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	290
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	291
ComStage MDAX® UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	292
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	292
Veränderung der Anzahl der Anteile	292
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	293
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	294
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	295
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	295
Veränderung der Anzahl der Anteile	295
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	296
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	296
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	297
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	298
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	298
Veränderung der Anzahl der Anteile	298
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	299
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	299
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	300
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	301
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	301
Veränderung der Anzahl der Anteile	301
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	302
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	302
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	303
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	304
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	304
Veränderung der Anzahl der Anteile	304
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	305
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	305
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	306

Inhaltsverzeichnis

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	307
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	307
Veränderung der Anzahl der Anteile	307
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	308
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	308
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	309
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	310
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	310
Veränderung der Anzahl der Anteile	310
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	311
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	311
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	312
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	313
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	313
Veränderung der Anzahl der Anteile	313
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	314
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	314
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	315
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	316
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	316
Veränderung der Anzahl der Anteile	316
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	317
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	317
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	318
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	319
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	319
Veränderung der Anzahl der Anteile	319
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	320
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	320
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	321

Inhaltsverzeichnis

ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	322
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	322
Veränderung der Anzahl der Anteile	322
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	323
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	323
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	324
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019	325
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019	325
Veränderung der Anzahl der Anteile	325
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019	326
Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019	326
Aufschlüsselung des Wertpapierbestands	327
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019	328
Tracking Error zum 31. Dezember 2019	340
Vergütungspolitik	342
Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019	343

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Der Teilfonds ComStage CAC 40® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 27. September 2019 liquidiert.

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

22, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Arnaud Llinas, Vorsitzender des Verwaltungsrats

Lyxor International Asset Management S.A.S., Tours Société Générale, 17 Cours Valmy, F-92967 Paris La Défense, Frankreich

Alexandre Cegarra

Société Générale Private Wealth Management S.A., 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Thomas Meyer zu Drewer

Bis zum 30. September 2019: Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Ab dem 1. Oktober 2019: Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland, Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Mathias Turra

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A.
22, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Lionel Paquin, Vorsitzender des Verwaltungsrats

Lyxor International Asset Management S.A.S., Tours Société Générale, 17 Cours Valmy, F-92967 Paris La Défense, Frankreich

Guillaume de Martel, Direktor

Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland, Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Alexandre Cegarra, Direktor

Société Générale Private Wealth Management S.A., 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Mathias Turra, Direktor

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Geschäftsführung

Mathias Turra

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Hermann Berger

Bis zum 17. November 2019: Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D-60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Ab dem 18. November 2019 und bis zum 18. November 2019 (Austrittsdatum): Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland, Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Martin Rausch

Commerz Funds Solutions S.A., ab dem 14. Oktober 2019 umbenannt in Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Martine Capus

Ab dem 16. Dezember 2019: Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter der Teilfonds

Der oder die Anlageverwalter eines Teilfonds sind im jeweiligen Anhang des Verkaufsprospektes benannt.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwahr- und Zahlstelle

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Transferstelle der Gesellschaft

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsstelle

BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

Ernst & Young, Société anonyme
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Market Maker, Vertriebsstelle und Rückkaufgesellschaft

Commerzbank AG
Kaiserplatz
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Vertriebsstelle

Bis zum 30. September 2019:
Commerzbank AG
Kaiserplatz
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Die Rolle der Vertriebsstelle wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 von der

Lyxor Asset Management S.A.S. sowie Lyxor International Asset Management S.A.S beide mit Sitz in
Tours Société Générale
17 Cours Valmy
F-92967 Paris, La Défense
Frankreich

und ihren Zweigniederlassungen in Deutschland von der

Lyxor International Asset Management S.A.S. Deutschland
Neue Mainzer Straße 46-50
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

übernommen.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
ComStage DAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	878.593.471,66	900.362.708,09	797.199.839,63
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	118,25	113,85	116,56
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		7.430.200,00	7.908.100,00	6.839.400,00
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	216.420.248,08	230.044.637,63	247.881.059,47
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	76,24	72,42	70,67
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		2.838.600,00	3.176.500,00	3.507.500,00
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	82.386.182,15	78.457.238,69	70.351.405,66
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	42,73	41,09	42,08
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.928.250,00	1.909.400,00	1.672.000,00
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	286.363.405,61	265.856.174,66	257.954.892,93
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	85,32	80,77	79,51
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		3.356.478,00	3.291.478,00	3.244.478,00
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	17.785.810,98	18.110.423,85	29.237.502,70
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	86,00	86,57	95,92
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		206.800,00	209.200,00	304.800,00
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	10.137.998,73	10.066.218,90	16.605.410,09
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	33,66	32,53	38,78
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		301.200,00	309.450,00	428.200,00
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	19.465.259,42	20.410.502,28	25.394.043,27

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	94,77	98,25	100,93
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		205.400,00	207.750,00	251.600,00
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	12.998.634,09	15.329.335,72	15.701.002,17
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	200,29	189,49	187,47
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		64.900,00	80.900,00	83.750,00
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	9.592.610,60	7.221.074,34	9.923.007,46
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	99,61	89,65	87,20
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		96.300,00	80.550,00	113.800,00
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	8.453.764,99	7.224.633,61	10.798.983,95
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	126,55	111,15	107,94
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		66.800,00	65.000,00	100.050,00
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	59.270.589,17	52.809.144,58	41.076.617,17
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	141,02	139,71	119,57
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		420.300,00	378.000,00	343.540,00
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	65.191.809,59	60.100.637,32	58.784.691,54
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	154,56	139,07	124,80
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		421.800,00	432.170,00	471.050,00
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	12.361.503,58	9.627.520,50	11.446.122,63
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	108,06	99,87	97,81

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		114.400,00	96.400,00	117.030,00
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	14.895.923,79	14.770.399,26	15.336.238,56
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	66,98	64,87	58,94
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		222.400,00	227.680,00	260.200,00
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	1.752.304,09	3.873.366,10	6.064.042,55
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	58,61	57,21	54,96
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		29.900,00	67.700,00	110.330,00
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	25.354.311,46	30.455.908,85	34.002.368,97
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	78,06	81,56	86,02
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		324.800,00	373.400,00	395.300,00
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	16.529.046,47	16.661.165,63	17.753.985,61
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	173,08	164,31	159,44
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		95.500,00	101.400,00	111.350,00
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	20.010.244,06	16.851.646,75	17.265.308,26
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	32,50	28,63	30,95
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		615.700,00	588.600,00	557.900,00
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	719.219,35	2.675.881,64	2.732.277,52
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	70,51	61,12	64,11
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		10.200,00	43.780,00	42.620,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	25.456.473,39	25.582.062,64	23.361.487,34
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	77,94	72,64	69,84
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		326.620,00	352.200,00	334.500,00
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.178.208,18	5.210.415,84	7.616.769,90
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	61,35	61,60	64,11
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		68.100,00	84.580,00	118.800,00
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.923.600,20	6.028.444,11	7.528.587,73
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	48,08	42,48	47,31
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		123.200,00	141.900,00	159.150,00
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	11.116.203,61	10.250.281,85	10.413.189,46
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	99,43	91,27	83,03
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		111.800,00	112.310,00	125.420,00
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	87.633.303,70	80.879.296,13	70.667.984,11
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	331,44	311,43	283,55
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		264.400,00	259.700,00	249.230,00
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	602.943.691,61	475.735.600,47	406.791.250,96
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	91,44	80,73	73,92
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		6.593.950,00	5.892.950,00	5.502.950,00
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	JPY	6.085.977.968,27	6.131.950.795,31	5.792.754.282,99

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	JPY	2.589,45	2.349,14	2.456,74
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		2.350.300,00	2.610.300,00	2.357.900,00
ComStage EONIA Index UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	40.404.113,47	42.550.974,61	39.217.719,72
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	100,76	101,07	101,60
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		401.000,00	421.000,00	386.000,00
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	9.844.360,42	9.737.285,58	29.798.498,74
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	102,57	103,31	102,40
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		95.980,00	94.250,00	291.000,00
ComStage CAC 40® UCITS ETF**				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	6.344.457,27	10.653.521,38	12.651.967,31
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	71,02	72,36	69,33
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		89.331,00	147.225,00	182.500,00
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	495.656.056,21	371.470.250,30	468.280.625,88
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	108,98	102,16	106,17
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		4.548.195,00	3.636.195,00	4.410.695,00
ComStage MSCI World UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	2.332.770.227,19	1.999.326.308,90	1.638.536.971,82
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	66,01	61,78	59,06
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		35.338.728,00	32.363.228,00	27.744.728,00
ComStage MSCI Europe UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	15.415.482,08	14.910.509,74	14.625.203,39
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	67,43	65,23	65,83

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		228.600,00	228.600,00	222.175,00
ComStage MSCI North America UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	158.110.294,32	189.155.250,94	204.203.614,67
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	89,84	82,80	76,67
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.759.925,00	2.284.425,00	2.663.425,00
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	227.893.569,86	248.330.121,88	296.888.853,49
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	62,72	59,86	61,43
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		3.633.500,00	4.148.500,00	4.833.000,00
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	16.868.178,96	17.285.033,09	14.068.137,95
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	62,11	63,64	61,03
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		271.600,00	271.600,00	230.500,00
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	6.712.304,88	12.391.595,80	11.591.498,37
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	38,30	40,53	38,42
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		175.260,00	305.750,00	301.700,00
ComStage MSCI Japan UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	15.486.371,00	12.113.030,81	16.411.002,82
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	63,17	58,22	61,97
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		245.150,00	208.073,00	264.823,00
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	32.567.394,05	23.119.116,23	18.682.119,17
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	225,54	203,51	163,02
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		144.400,00	113.600,00	114.600,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	8.241.646,82	5.761.923,85	7.393.905,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	33,52	27,77	28,39
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		245.900,00	207.500,00	260.400,00
ComStage MSCI USA UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	59.120.821,82	52.335.592,27	142.830.994,57
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	85,43	78,58	72,41
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		692.000,00	666.000,00	1.972.500,00
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	24.746.102,96	20.520.061,32	25.460.918,08
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	218,12	206,94	207,00
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		113.450,00	99.160,00	123.000,00
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	81.568.024,72	81.593.795,03	93.364.573,95
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	50,79	47,78	50,88
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.605.870,00	1.707.870,00	1.835.150,00
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	20.532.167,36	19.222.819,96	15.072.941,70
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	119,72	112,09	117,21
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		171.500,00	171.500,00	128.600,00
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	52.052.209,70	47.357.321,47	49.447.060,15
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	51,81	47,61	52,18
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.004.600,00	994.600,00	947.600,00
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	CHF	52.158.664,95	55.188.390,47	45.150.596,42

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	CHF	128,56	122,72	114,02
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		405.700,00	449.700,00	396.000,00
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	23.820.683,06	16.567.995,01	8.576.551,78
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	11,77	13,01	14,29
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		2.023.650,00	1.273.650,00	600.000,00
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	8.318.053,45	7.441.667,51	8.390.693,67
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	39,71	34,14	31,31
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		209.480,00	218.000,00	268.000,00
ComStage ATX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	10.596.038,46	12.167.038,64	17.077.308,21
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	37,44	36,07	39,28
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		283.000,00	337.300,00	434.800,00
ComStage PSI 20® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	33.803.204,39	35.800.509,99	44.668.455,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	5,96	6,05	6,51
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		5.675.000,00	5.920.500,00	6.860.500,00
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	5.058.467,75	5.098.058,05	5.610.761,06
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	5,99	5,83	6,41
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		844.600,00	875.000,00	875.000,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	197.057.544,59	191.471.795,34	170.706.694,86
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	168,78	170,30	162,11

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.167.550,00	1.124.300,00	1.053.000,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.159.036,60	4.173.512,19	4.195.225,03
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	99,05	100,18	102,32
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		41.990,00	41.660,00	41.000,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	17.722.825,51	19.860.606,81	21.163.991,86
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	130,71	131,88	132,27
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		135.590,00	150.600,00	160.000,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.971.701,32	5.984.972,48	8.427.170,07
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	146,58	148,51	147,07
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		40.740,00	40.300,00	57.300,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	9.055.927,19	9.068.466,17	8.648.429,61
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	171,47	173,48	167,93
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		52.815,00	52.275,00	51.500,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	9.600.674,65	18.227.023,18	11.271.270,11
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	186,40	187,74	176,11
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		51.505,00	97.085,00	64.000,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.084.317,17	10.040.703,16	4.444.432,72
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	189,18	192,63	180,67
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		26.875,00	52.125,00	24.600,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	2.755.101,56	2.687.257,84	4.473.530,00
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	238,00	236,01	203,47
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		11.576,00	11.386,00	21.986,00
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	19.817.647,43	16.516.977,69	14.536.233,58
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	244,66	244,33	209,15
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		81.000,00	67.600,00	69.500,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.892.732,68	7.925.574,48	7.980.008,60
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	98,85	100,07	101,66
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		59.610,00	79.200,00	78.500,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	3.473.607,10	3.504.801,21	3.496.115,44
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	109,87	111,92	112,78
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		31.615,00	31.315,00	31.000,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	3.383.559,83	2.449.227,38	2.340.037,85
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	147,85	151,33	146,25
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		22.885,00	16.185,00	16.000,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	2.849.395,03	2.890.088,33	1.588.169,80
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	208,75	217,96	198,52
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		13.650,00	13.260,00	8.000,00
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	18.206.880,61	17.690.106,62	19.296.475,63

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	141,62	138,85	137,34
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		128.560,00	127.400,00	140.500,00
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	9.522.536,90	9.609.859,59	9.902.100,27
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	203,17	205,03	199,78
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		46.870,00	46.870,00	49.566,00
ComStage FTSE 100 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	GBP	2.679.160,11	3.611.708,81	3.562.330,15
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	GBP	63,82	63,83	65,18
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		41.980,00	56.580,00	54.650,00
ComStage HSI UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	HKD	115.493.407,20	160.188.764,52	159.866.461,04
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	HKD	330,36	338,49	342,69
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		349.600,00	473.250,00	466.500,00
ComStage HSCEI UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	HKD	91.650.328,01	87.820.735,22	134.415.799,72
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	HKD	129,47	128,01	129,64
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		707.900,00	686.050,00	1.036.870,00
ComStage S&P 500 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	235.069.853,24	200.192.859,77	172.627.847,95
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	362,30	333,03	306,88
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		648.819,00	601.119,00	562.519,00
ComStage FR DAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	62.052.083,48	69.056.172,72	84.656.798,47
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	59,03	56,72	58,10

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		1.051.150,00	1.217.450,00	1.457.050,00
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	26.438.862,68	25.233.348,65	36.414.875,99
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	37,53	35,62	34,81
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		704.450,00	708.450,00	1.046.050,00
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	368.222.672,08	379.008.813,46	252.439.704,38
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	USD	23,96	19,28	17,40
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		15.367.000,00	19.662.500,00	14.505.000,00
ComStage Bund-Future UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	5.981.909,83	5.884.474,34	47.889.461,83
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	170,04	172,79	162,94
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		35.180,00	34.055,00	293.900,00
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	4.084.775,73	4.190.515,40	3.658.692,77
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	290,11	297,62	261,34
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		14.080,00	14.080,00	14.000,00
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	245.815.376,65	337.952.025,26	1.023.047.752,66
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	53,24	53,27	58,12
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		4.616.900,00	6.343.900,00	17.601.900,00
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	39.646.535,03	51.670.596,16	79.470.454,13
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilkategorie I D	EUR	28,38	28,24	33,22
Anzahl der Anteile				
Anteilkategorie I D		1.396.900,00	1.830.000,00	2.392.000,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
ComStage DivDAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	69.067.228,06	68.311.354,65	66.647.162,93
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	30,31	28,98	29,68
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		2.278.700,00	2.357.250,00	2.245.200,00
ComStage ShortDAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	81.184.078,32	281.979.170,87	80.541.222,51
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	20,00	21,74	22,80
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		4.059.500,00	12.970.500,00	3.532.000,00
ComStage SDAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	109.338.993,85	105.796.153,56	142.489.318,39
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	111,37	103,06	110,45
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		981.800,00	1.026.500,00	1.290.100,00
ComStage SPI® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	CHF	26.314.759,97	12.024.716,42	8.531.706,83
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	CHF	112,07	107,08	95,54
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		234.800,00	112.300,00	89.300,00
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	386.373.318,19	370.734.964,67	307.860.552,50
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	48,97	46,67	47,30
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		7.890.750,00	7.944.250,00	6.508.250,00
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	70.958.685,55	80.619.956,81	65.583.627,90
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	27,95	26,83	28,05
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		2.538.900,00	3.005.200,00	2.338.200,00
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	19.148.043,28	22.559.989,78	19.813.723,53

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	95,54	84,81	88,45
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		200.420,00	266.000,00	224.000,00
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	3.240.842,16	3.970.954,47	3.933.130,64
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	138,50	129,60	131,10
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		23.400,00	30.640,00	30.000,00
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	USD	19.624.586,52	17.952.260,09	22.678.946,82
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	157,77	153,58	138,96
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		124.390,00	116.890,00	163.210,00
ComStage MDAX® UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	191.230.452,33	175.656.104,98	187.030.962,76
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	25,85	23,84	24,66
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		7.397.400,00	7.367.250,00	7.584.900,00
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	4.937.165,50	7.820.011,00	6.224.222,29
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	17,20	15,73	17,29
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		287.100,00	497.150,00	360.000,00
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	5.655.166,09	3.200.005,02	3.845.312,69
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	50,55	47,23	44,97
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		111.870,00	67.750,00	85.500,00
ComStage MSCI Italy UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds				
	EUR	1.841.793,72	1.681.271,03	1.645.670,82
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	107,14	101,83	102,85

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		17.190,00	16.510,00	16.000,00
ComStage MSCI Spain UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	12.200.875,31	5.469.861,61	5.454.201,50
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	19,14	19,09	19,69
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		637.570,00	286.500,00	277.000,00
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	14.900.139,27	18.477.204,53	17.784.684,58
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	12,96	11,51	11,69
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		1.149.800,00	1.606.000,00	1.521.000,00
ComStage ShortMDAX UCITS ETF				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	14.957.911,32	12.989.442,32	15.355.913,46
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	18,64	21,01	21,81
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		802.300,00	618.300,00	704.000,00
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	5.545.236,76	5.503.028,30	5.070.131,55
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	107,71	107,24	99,41
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		51.485,00	51.315,00	51.000,00
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	17.316.287,59	17.171.429,16	17.868.820,34
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	98,58	98,03	102,62
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		175.655,00	175.160,00	174.120,00
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	6.860.588,01	6.930.694,03	8.798.243,43
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	88,27	89,46	96,66
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		77.720,00	77.475,00	91.020,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Statistische Angaben

		31. Dezember 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	USD	7.067.064,91	7.305.956,93	8.656.246,80
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	USD	73,18	75,65	90,15
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		96.575,00	96.575,00	96.020,00
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*				
Nettovermögen je Teilfonds	EUR	268.867.159,43	251.588.926,27	238.826.051,93
Nettoinventarwert je Anteil				
Anteilklasse I D	EUR	66,55	63,21	67,96
Anzahl der Anteile				
Anteilklasse I D		4.040.000,00	3.980.000,00	3.514.000,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Der Teilfonds ComStage CAC 40® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 27. September 2019 liquidiert.

Konsolidiert

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.629.148.863,87	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		6.758.920,63
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	322.315.114,90	Bankzinsen		2.920.670,31
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.951.463.978,77	Sonstige Erträge		443.052,46
Bankguthaben*		399.070.530,87	Erträge insgesamt		10.122.643,40
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.528.370,35	Aufwendungen		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		3.017.256,31	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	9.793.882,73
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		65.054,57	Transaktionskosten	9	2.077.558,19
Forderungen aus Swaps		4.328.718,20	Bankzinsen		870.719,72
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2,2, 11	20.119,01	Aufwendungen aus Swaps		249.894,60
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2,2, 7	37.712.433,22	Aufwendungen insgesamt		12.992.055,24
Dividenden- und Zinsforderungen		955.925,06	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(2.869.411,84)
Sonstige Forderungen		140,18	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Vermögen insgesamt		8.402.162.526,54	Wertpapieranlagen	2,3	519.738.809,90
Verbindlichkeiten			Fremdwährungsgeschäften		820.513,60
Bankverbindlichkeiten		630.264,51	Devisentermingeschäften	2,2	73.066,44
Pauschalgebühr	6,2	5.820.452,30	Swaps	2,2	(124.178.599,50)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		4.199.497,03	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		393.584.378,60
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		5.776.884,10	Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Verbindlichkeiten aus Swaps		8.766.703,18	Wertpapieranlagen	2,2	178.306.066,70
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2,2, 11	9.471,43	Devisentermingeschäften	2,2, 11	13.661,54
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	4.813.910,96	Swaps	2,2, 7	45.019.130,54
Sonstige Verbindlichkeiten		11.328,24	Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		616.923.237,38
Zinsverbindlichkeiten		264.298,63	Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		801.820.427,42
Verbindlichkeiten insgesamt		30.292.810,38	Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.030.923.065,64)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.371.869.716,16	Ausschüttungen	10	(135.436.627,52)
*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.049.038.315,26
			Umrechnungsdifferenz		70.447.429,26
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.371.869.716,16

ComStage DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		825.093.250,72	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		744.580,47
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	53.504.125,80	Bankzinsen		50,80
Wertpapierbestand zum Marktwert		878.597.376,52	Erträge insgesamt		744.631,27
Bankguthaben		168.221,83	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		10,66	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	346.875,71
Vermögen insgesamt		878.765.609,01	Transaktionskosten	9	3.207,73
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		1.027,99
Pauschalgebühr	6.2	171.842,19	Aufwendungen insgesamt		351.111,43
Zinsverbindlichkeiten		295,16	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		393.519,84
Verbindlichkeiten insgesamt		172.137,35	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		878.593.471,66	Wertpapieranlagen	2.3	(5.958.099,18)
			Fremdwährungsgeschäften		(3.882,86)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(5.568.462,20)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	63.219.738,64
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		57.651.276,44
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		66.243.363,04
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(121.726.327,73)
			Ausschüttungen	10	(23.937.548,18)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		900.362.708,09
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		878.593.471,66

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	7.908.100	612.450	(1.090.350)	7.430.200

ComStage DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
150.416	ADIDAS AG	EUR	43.590.556,80	4,96
348.283	ALLIANZ SE	EUR	76.065.007,20	8,66
768.573	BASF SE	EUR	51.763.391,55	5,89
822.082	BAYER AG	EUR	59.855.790,42	6,81
268.142	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	19.611.905,88	2,23
82.240	BEIERSDORF AG	EUR	8.770.896,00	1,00
90.376	CONTINENTAL AG	EUR	10.416.737,76	1,19
132.659	COVESTRO AG	EUR	5.498.715,55	0,63
702.575	DAIMLER AG	EUR	34.686.127,75	3,95
1.728.070	DEUTSCHE BANK AG	EUR	11.953.060,19	1,36
153.425	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	21.502.513,75	2,45
400.148	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	6.566.428,68	0,75
821.445	DEUTSCHE POST AG	EUR	27.937.344,45	3,18
2.697.795	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	39.306.873,15	4,47
1.850.181	E.ON AG	EUR	17.621.123,84	2,01
170.804	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	11.266.231,84	1,28
343.910	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	17.257.403,80	1,96
123.645	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	8.031.979,20	0,91
145.999	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	13.461.107,80	1,53
1.042.203	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	21.167.142,93	2,41
108.149	MERCK KGAA	EUR	11.393.497,15	1,30
43.462	MTU AERO ENGINES AG	EUR	11.065.425,20	1,26
118.373	MUNICH RE	EUR	31.132.099,00	3,54
484.165	RWE AG	EUR	13.241.912,75	1,51
730.306	SAP AG	EUR	87.870.417,92	10,00
638.508	SIEMENS AG	EUR	74.411.722,32	8,47
153.121	VOLKSWAGEN AG	EUR	26.986.045,04	3,07
424.001	VONOVIA SE	EUR	20.352.048,00	2,32
95.954	WIRECARD AG	EUR	10.315.055,00	1,17
			793.098.560,92	90,27
Irland				
448.107	LINDE PLC	EUR	85.498.815,60	9,73
			85.498.815,60	9,73
			878.597.376,52	100,00
Wertpapierbestand insgesamt			878.597.376,52	100,00

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	878.597.376,52	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	168.221,83	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(172.126,69)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	878.593.471,66	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	90,27	90,27
Irland	9,73	9,73
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		195.119.189,47	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.335.574,68
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	21.248.301,24	Bankzinsen		5,29
Wertpapierbestand zum Marktwert		216.367.490,71	Erträge insgesamt		1.335.579,97
Bankguthaben		97.215,16	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		1,17	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	90.202,89
Vermögen insgesamt		216.464.707,04	Transaktionskosten	9	2.109,24
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		498,46
Pauschalgebühr	6.2	44.330,38	Aufwendungen insgesamt		92.810,59
Zinsverbindlichkeiten		128,58	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		1.242.769,38
Verbindlichkeiten insgesamt		44.458,96	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		216.420.248,08	Wertpapieranlagen	2.3	536.042,11
			Fremdwährungsgeschäften		(216,27)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.778.595,22
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	15.480.609,32
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		17.259.204,54
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.094.847,00
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(30.241.468,02)
			Ausschüttungen	10	(6.736.973,07)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		230.044.637,63
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		216.420.248,08

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.176.500	83.000	(420.900)	2.838.600

ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
38.084	AIR LIQUIDE SA	EUR	4.796.679,80	2,22
166.413	AXA SA	EUR	4.176.134,24	1,93
92.845	BNP PARIBAS SA	EUR	4.895.716,85	2,26
23.895	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	3.223.435,50	1,49
149.717	GAZ DE FRANCE	EUR	2.173.142,26	1,00
52.202	GROUPE DANONE	EUR	3.862.948,00	1,78
6.009	KERING	EUR	3.523.076,70	1,63
19.523	LOREAL SA	EUR	5.138.453,60	2,37
21.527	LVMH SA	EUR	8.925.094,20	4,13
165.014	ORANGE SA	EUR	2.166.633,82	1,00
29.075	SAFRAN SA	EUR	3.986.182,50	1,84
91.358	SANOFI	EUR	8.199.380,50	3,79
44.246	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.050.278,84	1,87
68.706	SOCIETE GENERALE SA	EUR	2.128.168,35	0,98
214.701	TOTAL	EUR	10.560.068,69	4,89
44.957	VINCI SA	EUR	4.449.843,86	2,06
72.421	VIVENDI SA	EUR	1.866.289,17	0,86
			78.121.526,88	36,10
Deutschland				
14.830	ADIDAS AG	EUR	4.297.734,00	1,99
33.587	ALLIANZ SE	EUR	7.335.400,80	3,39
73.948	BASF SE	EUR	4.980.397,80	2,30
75.084	BAYER AG	EUR	5.466.866,04	2,53
25.799	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.886.938,86	0,87
67.589	DAIMLER AG	EUR	3.336.868,93	1,54
15.297	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2.143.874,55	0,99
79.114	DEUTSCHE POST AG	EUR	2.690.667,14	1,24
261.100	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.804.227,00	1,76
33.085	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.660.205,30	0,77
11.619	MUNICH RE	EUR	3.055.797,00	1,41
87.653	SAP AG	EUR	10.546.408,96	4,87
64.328	SIEMENS AG	EUR	7.496.785,12	3,46
14.739	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.597.601,36	1,20
			61.299.772,86	28,32
Niederlande				
46.173	AIRBUS GROUP	EUR	6.002.490,00	2,77
34.270	ASML HOLDING NV	EUR	9.009.583,00	4,16
313.718	ING GROEP NV	EUR	3.356.782,60	1,55
88.621	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2.003.277,71	0,93
72.885	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	3.175.963,88	1,47
117.204	UNILEVER NV	EUR	6.031.317,84	2,79
			29.579.415,03	13,67
Spanien				
34.722	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2.531.928,24	1,17
1.337.944	BANCO SANTANDER SA	EUR	5.007.255,42	2,31
536.839	BBVA S.A.	EUR	2.686.879,20	1,24
468.321	IBERDROLA SA	EUR	4.347.892,16	2,01
89.480	INDITEX SA	EUR	2.840.990,00	1,31
375.010	TELEFONICA SA	EUR	2.370.063,20	1,10
			19.785.008,22	9,14
Irland				
63.645	CRH PLC	EUR	2.268.944,25	1,05
44.443	LINDE PLC	EUR	8.479.724,40	3,92
			10.748.668,65	4,97
Italien				
625.440	ENEL SPA	EUR	4.423.111,68	2,04
204.522	ENI SPA	EUR	2.831.811,61	1,31
1.314.008	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	3.085.947,79	1,43
			10.340.871,08	4,78
Belgien				
67.753	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	4.995.428,69	2,31
			4.995.428,69	2,31

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Finnland				
454.126	NOKIA OYJ	EUR	1.496.799,30	0,69
			1.496.799,30	0,69
			216.367.490,71	99,98
Wertpapierbestand insgesamt			216.367.490,71	99,98
Nettovermögen im Überblick				
Wertpapierbestand insgesamt			216.367.490,71	99,98
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			97.215,16	0,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(44.457,79)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt			216.420.248,08	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,98
	100,00	99,98

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	36,11	36,10
Deutschland	28,33	28,32
Niederlande	13,67	13,67
Spanien	9,14	9,14
Irland	4,97	4,97
Italien	4,78	4,78
Belgien	2,31	2,31
Finnland	0,69	0,69
	100,00	99,98

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		80.703.192,36	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		638.438,09
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.679.429,10	Bankzinsen		0,02
Wertpapierbestand zum Marktwert		82.382.621,46	Erträge insgesamt		638.438,11
Bankguthaben		50.907,73	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.928,32	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	99.432,25
Vermögen insgesamt		82.436.457,51	Transaktionskosten	9	374,22
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		299,58
Pauschalgebühr	6.2	50.194,72	Aufwendungen insgesamt		100.106,05
Zinsverbindlichkeiten		80,64	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		538.332,06
Verbindlichkeiten insgesamt		50.275,36	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		82.386.182,15	Wertpapieranlagen	2.3	(379.717,32)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		158.614,74
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	6.722.759,22
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		6.881.373,96
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.042.197,50
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.296.544,38)
			Ausschüttungen	10	(3.698.083,62)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		78.457.238,69
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		82.386.182,15

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.909.400	98.000	(79.150)	1.928.250

ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
120.039	AXA SA	EUR	3.012.378,71	3,66
68.904	BNP PARIBAS SA	EUR	3.633.307,92	4,41
255.848	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	3.309.393,88	4,02
102.266	KLEPIERRE	EUR	3.437.160,26	4,17
172.207	ORANGE SA	EUR	2.261.077,91	2,74
45.319	RENAULT SA	EUR	1.930.589,40	2,34
50.413	SCOR SE	EUR	1.895.024,67	2,30
139.430	SOCIETE GENERALE SA	EUR	4.318.844,25	5,25
44.554	TOTAL	EUR	2.191.388,49	2,66
16.809	VINCI SA	EUR	1.663.754,82	2,02
			27.652.920,31	33,57
Deutschland				
10.890	ALLIANZ SE	EUR	2.378.376,00	2,89
33.256	BASF SE	EUR	2.239.791,60	2,72
57.124	DAIMLER AG	EUR	2.820.211,88	3,42
97.239	DEUTSCHE POST AG	EUR	3.307.098,39	4,01
10.001	MUNICH RE	EUR	2.630.263,00	3,19
19.134	SIEMENS AG	EUR	2.229.876,36	2,71
			15.605.617,23	18,94
Italien				
160.893	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	2.959.626,74	3,59
1.997.623	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	4.691.417,62	5,69
556.711	SNAM SPA	EUR	2.608.747,75	3,17
			10.259.792,11	12,45
Finnland				
127.589	FORTUM OYJ	EUR	2.806.958,00	3,41
37.713	KESKO OYJ-B SHS	EUR	2.378.936,04	2,89
60.001	METSO OYJ	EUR	2.110.835,18	2,56
71.806	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	2.793.971,46	3,39
			10.090.700,68	12,25
Niederlande				
721.684	AEGON NV	EUR	2.958.182,72	3,59
74.167	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	1.676.545,04	2,03
36.157	UNILEVER NV	EUR	1.860.639,22	2,26
			6.495.366,98	7,88
Portugal				
864.785	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	3.334.610,96	4,05
			3.334.610,96	4,05
Belgien				
125.601	PROXIMUS	EUR	3.230.457,72	3,92
			3.230.457,72	3,92
Spanien				
646.197	BANCO SANTANDER SA	EUR	2.418.392,27	2,94
			2.418.392,27	2,94
			79.087.858,26	96,00
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
23.392	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3.294.763,20	4,00
			3.294.763,20	4,00
			3.294.763,20	4,00
Wertpapierbestand insgesamt			82.382.621,46	100,00

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	82.382.621,46	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	50.907,73	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(47.347,04)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	82.386.182,15	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	37,57	37,57
Deutschland	18,94	18,94
Italien	12,45	12,45
Finnland	12,25	12,25
Niederlande	7,88	7,88
Portugal	4,05	4,05
Belgien	3,92	3,92
Spanien	2,94	2,94
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		264.312.441,26	Bankzinsen		1.191,12
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.143.002,69	Sonstige Erträge		4.946,71
Vermögen insgesamt		286.551.552,00	Erträge insgesamt		6.137,83
Verbindlichkeiten			Aufwendungen		
Bankverbindlichkeiten		2,58	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	270.154,75
Pauschalgebühr	6.2	153.891,35	Transaktionskosten	9	39.186,58
Zinsverbindlichkeiten		34.252,46	Bankzinsen		94.479,78
Verbindlichkeiten insgesamt		188.146,39	Aufwendungen insgesamt		403.821,11
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		286.363.405,61	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(397.683,28)
			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	21.846.483,87
			Fremdwährungsgeschäften		746.526,13
			Swaps	2.2	(4.167.774,29)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		18.027.552,43
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	925.006,92
			Swaps	2.2, 7	3.745.401,57
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		22.697.960,92
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		11.458.067,90
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.949.126,00)
			Ausschüttungen	10	(7.699.671,87)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		265.856.174,66
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		286.363.405,61

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.291.478	140.000	(75.000)	3.356.478

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
42.504	ADOBE INC	USD	12.456.610,31	4,35
111.330	ANALOG DEVICES INC	USD	11.811.205,25	4,12
48.109	APPLE INC	USD	12.518.173,50	4,37
78.315	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	11.854.724,73	4,14
127.828	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	11.710.863,50	4,09
106.766	CBRE GROUP INC - A	USD	5.816.929,21	2,03
66.500	CIGNA CORP	USD	12.047.578,88	4,21
64.687	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	11.917.165,89	4,16
202.402	GILEAD SCIENCES INC	USD	11.730.228,82	4,10
46.028	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	USD	10.345.258,79	3,61
29.752	IDEXX LABORATORIES INC	USD	6.947.046,19	2,43
91.361	KELLOGG CO	USD	5.608.791,52	1,96
34.490	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	12.064.650,33	4,21
39.645	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	7.080.083,55	2,47
67.060	MCDONALDS CORP	USD	11.786.303,03	4,12
248.166	MOLSON COORS BREWING CO -B	USD	11.912.676,82	4,16
47.675	MSCI INC	USD	10.932.887,94	3,82
56.123	NVIDIA CORP	USD	11.637.876,88	4,06
180.358	ROSS STORES INC	USD	18.754.591,87	6,56
282.476	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	9.089.355,83	3,17
159.377	TERADYNE INC	USD	9.777.284,96	3,41
60.680	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	11.859.775,61	4,14
221.519	WESTERN UNION CO	USD	5.295.022,82	1,85
134.502	XYLEM INC	USD	9.453.016,90	3,30
76.763	3M CO	USD	12.047.340,82	4,21
			266.455.443,95	93,05
			266.455.443,95	93,05
Wertpapierbestand insgesamt			266.455.443,95	93,05

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 35	08.04.2020	EUR	279.470.230,90	6.962.967,67
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 36	08.04.2020	EUR	264.341.342,88	(2.139.165,43)
				4.823.802,24
Total Return Swap insgesamt				4.823.802,24

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	266.455.443,95	93,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	4.823.802,24	1,68
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	15.271.696,68	5,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(187.537,26)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	286.363.405,61	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,05
	100,00	93,05

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	93,05
	100,00	93,05

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		20.564.342,83	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		10.612,63
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.778.293,26)	Bankzinsen		0,22
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.786.049,57	Erträge insgesamt		10.612,85
Bankguthaben		10.925,39	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		17.796.974,96	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	22.214,51
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	33,17
Pauschalgebühr	6.2	11.155,85	Bankzinsen		1.138,79
Zinsverbindlichkeiten		8,13	Aufwendungen insgesamt		23.386,47
Verbindlichkeiten insgesamt		11.163,98	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(12.773,62)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		17.785.810,98	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	(75.863,11)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(88.636,73)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	719.992,18
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		631.355,45
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		47.032,74
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(250.553,36)
			Ausschüttungen	10	(752.447,70)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		18.110.423,85
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		17.785.810,98

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	209.200	600	(3.000)	206.800

ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
26.871	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.965.344,94	11,05
9.057	CONTINENTAL AG	EUR	1.043.909,82	5,87
70.398	DAIMLER AG	EUR	3.475.549,26	19,55
3.727	HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	183.890,18	1,03
12.841	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	855.724,24	4,81
15.083	VOLKSWAGEN AG	EUR	2.658.227,92	14,95
			10.182.646,36	57,26
Frankreich				
6.211	FAURECIA	EUR	296.637,36	1,67
15.085	MICHELIN (CGDE)	EUR	1.629.934,25	9,16
48.037	PEUGEOT SA	EUR	1.036.158,09	5,83
17.356	RENAULT SA	EUR	739.365,60	4,16
18.743	VALEO SA	EUR	596.589,69	3,35
			4.298.684,99	24,17
Niederlande				
10.952	FERRARI NV	EUR	1.619.800,80	9,10
93.761	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	1.237.082,63	6,96
			2.856.883,43	16,06
Finnland				
11.059	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	283.442,17	1,59
			283.442,17	1,59
Italien				
31.983	PIRELLI & C SPA	EUR	164.392,62	0,92
			164.392,62	0,92
			17.786.049,57	100,00
Wertpapierbestand insgesamt			17.786.049,57	100,00

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	17.786.049,57	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	10.925,39	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(11.163,98)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	17.785.810,98	100,00

ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	57,25	57,26
Frankreich	24,17	24,17
Niederlande	16,06	16,06
Sonstige	2,52	2,51
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.497.993,72	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		116.486,58
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(2.360.871,62)	Bankzinsen		0,29
Wertpapierbestand zum Marktwert		10.137.122,10	Sonstige Erträge		0,03
Bankguthaben		4.759,65	Erträge insgesamt		116.486,90
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.202,63	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		10.144.084,38	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	12.184,93
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	226,44
Bankverbindlichkeiten		17,43	Bankzinsen		1.349,37
Pauschalgebühr	6.2	6.036,42	Aufwendungen insgesamt		13.760,74
Zinsverbindlichkeiten		31,80	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		102.726,16
Verbindlichkeiten insgesamt		6.085,65	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		10.137.998,73	Wertpapieranlagen	2.3	(32.989,67)
			Fremdwährungsgeschäften		2.589,25
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		72.325,74
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	716.218,26
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		788.544,00
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		18.729,26
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(270.513,86)
			Ausschüttungen	10	(464.979,57)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10.066.218,90
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		10.137.998,73

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	309.450	550	(8.800)	301.200

ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
188.292	BARCLAYS PLC	GBP	397.234,74	3,92
1.761	CLOSE BROTHERS GROUP PLC	GBP	33.206,19	0,33
238.440	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1.664.209,89	16,42
811.311	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	599.402,47	5,91
53.139	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	GBP	150.457,35	1,48
31.035	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	260.747,04	2,57
14.439	VIRGIN MONEY UK PLC	GBP	32.051,92	0,32
			3.137.309,60	30,95
Spanien				
65.184	BANCO DE SABADELL SA	EUR	68.117,28	0,67
192.507	BANCO SANTANDER SA	EUR	720.457,45	7,10
13.587	BANKIA SA	EUR	25.930,79	0,26
7.479	BANKINTER SA	EUR	49.286,61	0,49
77.242	BBVA S.A.	EUR	386.596,21	3,81
41.574	CAIXABANK SA	EUR	116.240,90	1,15
			1.366.629,24	13,48
Frankreich				
13.359	BNP PARIBAS SA	EUR	704.420,07	6,95
14.737	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	190.623,10	1,88
10.724	NATIXIS	EUR	42.274,01	0,42
9.886	SOCIETE GENERALE SA	EUR	306.218,85	3,02
			1.243.536,03	12,27
Italien				
17.552	BANCO BPM SPA	EUR	35.595,46	0,35
7.054	FINECOBANK SPA	EUR	75.407,26	0,74
189.063	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	444.014,46	4,39
7.281	MEDIOBANCA SPA	EUR	71.455,73	0,70
10.113	UBI BANCA SPA	EUR	29.449,06	0,29
25.872	UNICREDIT SPA	EUR	336.853,44	3,32
			992.775,41	9,79
Schweiz				
348	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	33.974,67	0,34
28.067	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	338.768,63	3,34
2.593	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	119.243,37	1,18
42.035	UBS GROUP AG-REG	CHF	473.293,00	4,66
			965.279,67	9,52
Niederlande				
5.455	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	88.425,55	0,87
45.139	ING GROEP NV	EUR	482.987,30	4,77
			571.412,85	5,64
Schweden				
18.572	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	156.680,40	1,55
17.837	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	172.381,91	1,69
10.758	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	143.690,73	1,42
			472.753,04	4,66
Finnland				
37.593	NORDEA BANK ABP	SEK	272.356,16	2,69
			272.356,16	2,69
Deutschland				
11.518	COMMERZBANK AG	EUR	63.544,81	0,63
23.942	DEUTSCHE BANK AG	EUR	165.606,81	1,63
			229.151,62	2,26
Belgien				
3.007	KBC GROUP NV	EUR	201.589,28	1,99
			201.589,28	1,99
Norwegen				
10.480	DNB ASA	NOK	174.739,47	1,72
			174.739,47	1,72

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Polen				
1.853	BANK PEKAO SA	PLN	43.732,92	0,43
10.219	PKO BANK POLSKI SA	PLN	82.738,33	0,82
385	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	27.806,59	0,27
			154.277,84	1,52
Österreich				
3.468	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	116.386,08	1,14
1.570	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	35.152,30	0,35
			151.538,38	1,49
Dänemark				
7.940	DANSKE BANK A/S	DKK	114.573,39	1,13
			114.573,39	1,13
Irland				
9.081	AIB GROUP PLC	EUR	28.114,78	0,28
12.497	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	61.085,34	0,60
			89.200,12	0,88
			10.137.122,10	99,99
Wertpapierbestand insgesamt			10.137.122,10	99,99

Nettovermögen im Überblick

Wertpapierbestand insgesamt	10.137.122,10	99,99
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	4.742,22	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.865,59)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	10.137.998,73	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,99
	100,00	99,99

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	30,95	30,95
Spanien	13,48	13,48
Frankreich	12,27	12,27
Italien	9,79	9,79
Schweiz	9,52	9,52
Niederlande	5,64	5,64
Schweden	4,66	4,66
Finnland	2,69	2,69
Deutschland	2,26	2,26
Sonstige	8,74	8,73
	100,00	99,99

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		17.662.396,48	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		364.809,78
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.803.148,02	Bankzinsen		0,53
Wertpapierbestand zum Marktwert		19.465.544,50	Erträge insgesamt		364.810,31
Bankguthaben		11.630,21	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		19.477.174,71	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	23.911,90
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	5.361,85
Bankverbindlichkeiten		18,68	Bankzinsen		1.806,37
Pauschalgebühr	6.2	11.866,52	Aufwendungen insgesamt		31.080,12
Zinsverbindlichkeiten		30,09	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		333.730,19
Verbindlichkeiten insgesamt		11.915,29	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.465.259,42	Wertpapieranlagen	2.3	163.186,31
			Fremdwährungsgeschäften		9.923,81
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		506.840,31
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(190.380,67)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		316.459,64
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.080.520,56
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.280.690,00)
			Ausschüttungen	10	(1.061.533,06)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.410.502,28
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.465.259,42

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	207.750	22.650	(25.000)	205.400

ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
99.607	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	2.531.126,55	13,00
31.673	ANTOFAGASTA PLC	GBP	344.182,28	1,77
139.397	BHP GROUP PLC	GBP	2.920.916,59	15,01
47.564	EVRAZ PLC	GBP	222.523,92	1,14
36.529	MONDI PLC	GBP	757.003,51	3,89
88.053	RIO TINTO PLC	GBP	4.645.108,81	23,85
			11.420.861,66	58,66
Jersey				
892.330	GLENORE PLC	GBP	2.479.013,59	12,74
22.728	POLYMETAL INTERNATIONAL-W/I	GBP	317.369,98	1,63
			2.796.383,57	14,37
Finnland				
50.009	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	648.366,69	3,33
43.588	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.347.305,08	6,92
			1.995.671,77	10,25
Luxemburg				
52.260	ARCELORMITTAL	EUR	819.227,76	4,21
38.130	TENARIS SA	EUR	383.206,50	1,97
			1.202.434,26	6,18
Schweden				
22.337	BOLIDEN AB	SEK	531.655,05	2,74
8.352	HOLMEN AB-B SHARES	SEK	228.149,07	1,17
48.609	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SEK	442.302,09	2,27
			1.202.106,21	6,18
Norwegen				
111.079	NORSK HYDRO ASA	NOK	368.610,76	1,89
			368.610,76	1,89
Polen				
11.141	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	250.192,49	1,29
			250.192,49	1,29
Österreich				
9.223	VOESTALPINE AG	EUR	229.283,78	1,18
			229.283,78	1,18
			19.465.544,50	100,00
Wertpapierbestand insgesamt			19.465.544,50	100,00

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	19.465.544,50	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	11.611,53	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(11.896,61)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	19.465.259,42	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	58,66	58,66
Jersey	14,37	14,37
Finnland	10,25	10,25
Luxemburg	6,18	6,18
Schweden	6,18	6,18
Sonstige	4,36	4,36
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		11.230.170,73	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		46.607,82
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.742.363,10	Bankzinsen		2,20
Wertpapierbestand zum Marktwert		12.972.533,83	Sonstige Erträge		0,03
Bankguthaben		32.052,44	Erträge insgesamt		46.610,05
Dividenden- und Zinsforderungen		1.920,63	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		13.006.506,90	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	16.666,76
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	23,83
Bankverbindlichkeiten		0,13	Bankzinsen		607,09
Pauschalgebühr	6.2	7.833,77	Aufwendungen insgesamt		17.297,68
Zinsverbindlichkeiten		38,91	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		29.312,37
Verbindlichkeiten insgesamt		7.872,81	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.998.634,09	Wertpapieranlagen	2.3	44.761,00
			Fremdwährungsgeschäften		(211,73)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		73.861,64
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	851.933,71
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		925.795,35
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		99.173,03
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.941.309,42)
			Ausschüttungen	10	(414.360,59)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		15.329.335,72
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.998.634,09

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	80.900	550	(16.550)	64.900

ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Irland				
18.580	LINDE PLC	EUR	3.545.064,00	27,27
			3.545.064,00	27,27
Deutschland				
28.100	BASF SE	EUR	1.892.535,00	14,57
5.200	BRENNTAG AG	EUR	252.096,00	1,94
5.346	COVESTRO AG	EUR	221.591,70	1,70
5.603	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	152.457,63	1,17
2.339	FUCHS PETROLUB SE -PREF	EUR	103.290,24	0,79
6.442	K+S AG	EUR	71.602,83	0,55
2.635	LANXESS AG	EUR	157.625,70	1,21
4.319	SYMRISE AG	EUR	405.122,20	3,12
			3.256.321,30	25,05
Frankreich				
15.573	AIR LIQUIDE SA	EUR	1.961.419,35	15,09
2.418	ARKEMA	EUR	229.661,64	1,77
			2.191.080,99	16,86
Niederlande				
6.808	AKZO NOBEL N.V.	EUR	617.417,52	4,75
1.770	IMCD NV	EUR	138.502,50	1,07
6.106	KONINKLIJKE DSM	EUR	708.906,60	5,45
			1.464.826,62	11,27
Schweiz				
8.304	CLARIANT AG-REG	CHF	165.200,46	1,27
284	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	166.489,52	1,28
268	GIVAUDAN-REG	CHF	748.153,81	5,76
			1.079.843,79	8,31
Vereinigtes Königreich				
4.440	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	267.122,37	2,05
6.696	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	237.242,25	1,83
2.910	VICTREX PLC	GBP	85.424,94	0,66
			589.789,56	4,54
Belgien				
2.469	SOLVAY SA	EUR	255.294,60	1,96
6.842	UMICORE	EUR	296.190,18	2,28
			551.484,78	4,24
Norwegen				
5.849	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	217.169,23	1,67
			217.169,23	1,67
Schweden				
8.752	HEXPOL AB	SEK	76.953,56	0,59
			76.953,56	0,59
			12.972.533,83	99,80
Wertpapierbestand insgesamt			12.972.533,83	99,80

Nettövermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	12.972.533,83	99,80
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	32.052,31	0,25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.952,05)	(0,05)
Nettövermögen insgesamt	12.998.634,09	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,80
	100,00	99,80

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Irland	27,33	27,27
Deutschland	25,10	25,05
Frankreich	16,89	16,86
Niederlande	11,29	11,27
Schweiz	8,32	8,31
Vereinigtes Königreich	4,55	4,54
Belgien	4,25	4,24
Sonstige	2,27	2,26
	100,00	99,80

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.481.663,82	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		24.301,20
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.100.776,68	Bankzinsen		0,02
Wertpapierbestand zum Marktwert		9.582.440,50	Erträge insgesamt		24.301,22
Bankguthaben		16.178,38	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		9.598.618,88	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	10.455,60
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	138,78
Bankverbindlichkeiten		117,86	Bankzinsen		392,26
Pauschalgebühr	6.2	5.816,78	Aufwendungen insgesamt		10.986,64
Zinsverbindlichkeiten		73,64	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		13.314,58
Verbindlichkeiten insgesamt		6.008,28	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.592.610,60	Wertpapieranlagen	2.3	8.337,30
			Fremdwährungsgeschäften		38,58
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		21.690,46
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	1.075.196,10
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.096.886,56
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.048.149,40
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(614.888,69)
			Ausschüttungen	10	(158.611,01)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.221.074,34
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.592.610,60

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	80.550	22.000	(6.250)	96.300

ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
10.235	BOUYGUES SA	EUR	386.575,95	4,03
3.427	EIFFAGE	EUR	349.896,70	3,65
19.116	SAINT GOBAIN	EUR	698.020,74	7,28
19.527	VINCI SA	EUR	1.932.782,46	20,15
			3.367.275,85	35,11
Schweiz				
17	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	114.142,30	1,19
1.295	GEBERIT AG-REG	CHF	647.887,64	6,75
17.729	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	876.856,83	9,14
4.425	SIKA AG-REG	CHF	741.134,01	7,73
			2.380.020,78	24,81
Irland				
27.644	CRH PLC	EUR	985.508,60	10,27
5.442	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	295.228,50	3,08
			1.280.737,10	13,35
Schweden				
34.659	ASSA ABLOY AB-B	SEK	727.007,42	7,58
12.022	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	186.999,93	1,95
13.260	SKANSKA AB-B SHS	SEK	268.870,46	2,80
			1.182.877,81	12,33
Spanien				
9.614	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	338.316,66	3,53
18.750	FERROVIAL SA	EUR	501.375,00	5,22
			839.691,66	8,75
Deutschland				
5.167	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	335.648,32	3,50
780	HOCHTIEF AG	EUR	88.686,00	0,92
			424.334,32	4,42
Österreich				
4.069	WIENERBERGER AG	EUR	107.502,98	1,12
			107.502,98	1,12
			9.582.440,50	99,89
Wertpapierbestand insgesamt			9.582.440,50	99,89

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	9.582.440,50	99,89
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	16.060,52	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.890,42)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	9.592.610,60	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,89
	100,00	99,89

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	35,14	35,11
Schweiz	24,84	24,81
Irland	13,37	13,35
Schweden	12,34	12,33
Spanien	8,76	8,75
Deutschland	4,43	4,42
Österreich	1,12	1,12
	100,00	99,89

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6.815.419,59	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		56.545,96
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.550.334,91	Bankzinsen		0,16
<hr/>			<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.365.754,50	Erträge insgesamt		56.546,12
Bankguthaben		83.162,11	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		10.049,04	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	9.653,34
<hr/>			Transaktionskosten	9	4.469,41
Vermögen insgesamt		8.458.965,65	Bankzinsen		630,41
<hr/>			Aufwendungen insgesamt		14.753,16
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		41.792,96
Bankverbindlichkeiten		157,93	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Pauschalgebühr	6.2	4.937,33	Wertpapieranlagen	2.3	179.021,50
Zinsverbindlichkeiten		105,40	Fremdwährungsgeschäften		271,33
<hr/>			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		221.085,79
Verbindlichkeiten insgesamt		5.200,66	Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.453.764,99	Wertpapieranlagen	2.2	998.323,54
<hr/>			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.219.409,33
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		274.371,43
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(64.085,38)
			Ausschüttungen	10	(200.564,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.224.633,61
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.453.764,99

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	65.000	2.350	(550)	66.800

ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
16.048	ASHMORE GROUP PLC	GBP	97.863,97	1,16
9.979	HARGREAVES LANSDOWN PLC	GBP	228.815,60	2,71
13.284	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	108.840,64	1,29
10.577	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	202.168,21	2,39
22.751	INVESTEC PLC	GBP	119.247,36	1,41
16.457	JUPITER FUND MANAGEMENT	GBP	79.015,17	0,93
11.323	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	1.022.628,52	12,09
174.686	MELROSE IND SHS	GBP	492.150,99	5,82
93.483	M&G PLC	GBP	260.857,34	3,09
61.928	QUILTER PLC	GBP	115.578,16	1,37
4.232	SCHRODERS PLC	GBP	166.189,03	1,97
84.508	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	330.870,56	3,91
20.256	TP ICAP PLC	GBP	96.994,56	1,15
34.987	3I GROUP PLC	GBP	451.696,16	5,34
			3.772.916,27	44,63
Schweden				
26.117	EQT AB	SEK	272.414,28	3,22
6.230	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	138.437,81	1,64
16.378	INVESTOR AB-B SHS	SEK	801.918,84	9,48
8.698	KINNEVIK AB - B	SEK	190.780,33	2,26
			1.403.551,26	16,60
Deutschland				
6.832	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	957.504,80	11,32
987	GRENKE AG	EUR	91.050,75	1,08
			1.048.555,55	12,40
Schweiz				
1.363	PARGESA HOLDING SA-BR	CHF	100.993,18	1,19
672	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	549.235,83	6,50
			650.229,01	7,69
Belgien				
807	ACKERMANS & VAN HAAREN SA	EUR	113.383,50	1,34
2.901	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	271.707,66	3,22
560	SOFINA	EUR	107.744,00	1,27
			492.835,16	5,83
Niederlande				
1.916	EURONEXT NV - W/I	EUR	140.059,60	1,66
4.074	EXOR NV	EUR	281.431,92	3,33
			421.491,52	4,99
Frankreich				
2.181	AMUNDI SA	EUR	152.233,80	1,81
1.851	EURAZEO SE	EUR	113.466,30	1,34
996	WENDEL	EUR	118.723,20	1,40
			384.423,30	4,55
Jersey				
54.659	MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	101.116,11	1,20
			101.116,11	1,20
Spanien				
2.644	BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLAS	EUR	90.636,32	1,07
			90.636,32	1,07
			8.365.754,50	98,96
Wertpapierbestand insgesamt			8.365.754,50	98,96

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.365.754,50	98,96
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	83.004,18	0,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.006,31	0,06
Nettovermögen insgesamt	8.453.764,99	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,96
	100,00	98,96

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	45,10	44,63
Schweden	16,78	16,60
Deutschland	12,53	12,40
Schweiz	7,77	7,69
Belgien	5,89	5,83
Niederlande	5,04	4,99
Frankreich	4,60	4,55
Sonstige	2,29	2,27
	100,00	98,96

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		53.370.602,33	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		313.749,84
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	5.890.077,30	Bankzinsen		0,32
Wertpapierbestand zum Marktwert		59.260.679,63	Sonstige Erträge		0,03
Bankguthaben		13.906,94	Erträge insgesamt		313.750,19
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.936,05	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		29.542,80	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	75.222,91
Vermögen insgesamt		59.307.065,42	Transaktionskosten	9	4.029,85
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		1.849,13
Bankverbindlichkeiten		38,17	Aufwendungen insgesamt		81.101,89
Pauschalgebühr	6.2	36.280,77	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		232.648,30
Zinsverbindlichkeiten		157,31	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		36.476,25	Wertpapieranlagen	2.3	949.705,97
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		59.270.589,17	Fremdwährungsgeschäften		3.209,35
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.185.563,62
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(95.291,23)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.090.272,39
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		15.599.341,06
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(9.243.385,03)
			Ausschüttungen	10	(984.783,83)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		52.809.144,58
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		59.270.589,17

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	378.000	109.370	(67.070)	420.300

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
335	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	659.663,83	1,11
13	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	1.023.716,33	1,73
23.350	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	707.592,32	1,19
184.113	NESTLE SA-REG	CHF	17.767.773,56	29,98
			20.158.746,04	34,01
Vereinigtes Königreich				
41.879	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	1.277.423,47	2,16
30.898	BRITVIC PLC	GBP	327.659,48	0,55
239.470	DIAGEO PLC	GBP	8.983.453,50	15,16
54.466	TATE & LYLE PLC	GBP	493.053,25	0,83
			11.081.589,70	18,70
Frankreich				
75.398	GROUPE DANONE	EUR	5.579.452,00	9,41
23.689	PERNOD RICARD SA	EUR	3.821.035,70	6,45
2.488	REMY COINTREAU	EUR	273.680,00	0,46
			9.674.167,70	16,32
Belgien				
97.860	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	7.215.217,80	12,17
			7.215.217,80	12,17
Niederlande				
11.649	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	1.018.122,60	1,72
27.677	HEINEKEN NV	EUR	2.650.903,06	4,47
			3.669.025,66	6,19
Norwegen				
53.458	MOWI ASA	NOK	1.240.264,30	2,10
93.873	ORKLA ASA	NOK	849.026,74	1,43
6.264	SALMAR ASA	NOK	286.137,03	0,48
			2.375.428,07	4,01
Irland				
23.578	GLANBIA PLC	EUR	240.967,16	0,41
17.918	KERRY GROUP PLC-A	EUR	2.006.816,00	3,38
			2.247.783,16	3,79
Dänemark				
12.286	CARLSBERG AS-B	DKK	1.634.383,69	2,76
4.951	ROYAL UNIBREW	DKK	404.266,06	0,68
			2.038.649,75	3,44
Italien				
55.679	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	EUR	453.227,06	0,76
			453.227,06	0,76
Schweden				
20.344	AAK AB	SEK	346.844,69	0,59
			346.844,69	0,59
			59.260.679,63	99,98
Wertpapierbestand insgesamt			59.260.679,63	99,98

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	59.260.679,63	99,98
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	13.868,77	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.959,23)	-
Nettovermögen insgesamt	59.270.589,17	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,98
	100,00	99,98

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	34,02	34,01
Vereinigtes Königreich	18,70	18,70
Frankreich	16,32	16,32
Belgien	12,18	12,17
Niederlande	6,19	6,19
Norwegen	4,01	4,01
Irland	3,79	3,79
Dänemark	3,44	3,44
Sonstige	1,35	1,35
	100,00	99,98

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		56.136.819,89	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		217.981,54
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	9.020.188,29	Bankzinsen		0,32
Wertpapierbestand zum Marktwert		65.157.008,18	Sonstige Erträge		0,04
Bankguthaben		496,82	Erträge insgesamt		217.981,90
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		17.490,07	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		55.981,67	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	77.650,20
Vermögen insgesamt		65.230.976,74	Transaktionskosten	9	1.089,00
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		3.116,76
Bankverbindlichkeiten		190,36	Aufwendungen insgesamt		81.855,96
Pauschalgebühr	6.2	38.790,64	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		136.125,94
Zinsverbindlichkeiten		186,15	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		39.167,15	Wertpapieranlagen	2.3	339.355,99
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		65.191.809,59	Fremdwährungsgeschäften		(722,45)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		474.759,48
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	7.331.846,91
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		7.806.606,39
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.085.009,03
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.553.589,61)
			Ausschüttungen	10	(1.246.853,54)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		60.100.637,32
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		65.191.809,59

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	432.170	14.600	(24.970)	421.800

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
24.860	ALCON INC	CHF	1.254.734,52	1,92
3.788	LONZA GROUP AG-REG	CHF	1.232.255,68	1,89
122.123	NOVARTIS AG-REG	CHF	10.336.729,17	15,85
34.643	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	10.018.790,70	15,37
2.749	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	560.813,72	0,86
574	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	502.444,95	0,77
525	TECAN GROUP AG-REG	CHF	131.521,99	0,20
2.210	VIFOR PHARMA AG	CHF	359.563,90	0,55
			24.396.854,63	37,41
Vereinigtes Königreich				
66.735	ASTRAZENECA PLC	GBP	5.978.693,63	9,18
71.789	CONVATEC GROUP PLC	GBP	167.046,91	0,26
5.230	DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	177.037,05	0,27
253.782	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	5.340.902,86	8,19
7.171	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	168.961,47	0,26
4.394	NMC HEALTH PLC	GBP	93.424,25	0,14
45.029	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	972.944,74	1,49
			12.899.010,91	19,79
Frankreich				
2.168	BIOMERIEUX	EUR	173.114,80	0,27
15.097	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	2.036.585,30	3,12
579	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	288.573,60	0,44
1.859	IPSEN	EUR	147.790,50	0,23
2.443	ORPEA	EUR	281.189,30	0,43
57.722	SANOFI	EUR	5.180.549,50	7,95
1.205	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	176.894,00	0,27
			8.284.697,00	12,71
Dänemark				
9.152	AMBU A/S-B	DKK	136.840,20	0,21
5.233	CHR HANSEN HOLDING A/S	DKK	370.833,69	0,57
6.062	COLOPLAST-B	DKK	670.580,25	1,03
4.775	DEMANT A/S	DKK	134.098,33	0,21
3.310	GENMAB A/S	DKK	656.408,45	1,01
6.577	GN STORE NORD A/S	DKK	275.824,45	0,42
3.142	H LUNDBECK A/S	DKK	106.996,06	0,16
87.526	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	4.530.014,71	6,94
10.989	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	479.534,98	0,74
			7.361.131,12	11,29
Deutschland				
47.440	BAYER AG	EUR	3.454.106,40	5,30
1.861	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	211.595,70	0,32
6.227	EVOTEC SE	EUR	143.532,35	0,22
10.681	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	704.518,76	1,08
20.904	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.048.962,72	1,61
6.574	MERCK KGAA	EUR	692.570,90	1,06
1.624	MORPHOSYS AG	EUR	205.923,20	0,32
7.630	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	326.716,60	0,50
			6.787.926,63	10,41
Niederlande				
2.172	ARGENX SE	EUR	314.071,20	0,48
46.050	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	2.006.628,75	3,08
11.742	QIAGEN N.V.	EUR	357.661,32	0,55
			2.678.361,27	4,11
Belgien				
2.211	GALAPAGOS NV	EUR	411.246,00	0,63
6.431	UCB	EUR	459.559,26	0,71
			870.805,26	1,34
Schweden				
18.750	ELEKTA AB-B SHS	SEK	221.523,16	0,35
11.080	GETINGE AB-B SHS	SEK	184.657,82	0,28

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
9.786	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	SEK	144.814,62	0,22
			550.995,60	0,85
Italien				
6.342	AMPLIFON SPA	EUR	162.608,88	0,25
1.325	DIASORIN SPA	EUR	152.905,00	0,23
5.129	RECORDATI SPA	EUR	192.696,53	0,30
			508.210,41	0,78
Spanien				
15.002	GRIFOLS SA	EUR	475.563,40	0,73
			475.563,40	0,73
Finnland				
5.326	ORION OYJ-CLASS B	EUR	219.804,02	0,34
			219.804,02	0,34
Irland				
13.066	UDG HEALTHCARE PLC	GBP	123.647,93	0,19
			123.647,93	0,19
			65.157.008,18	99,95
Wertpapierbestand insgesamt			65.157.008,18	99,95

Nettovermögen im Überblick

Wertpapierbestand insgesamt	Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Nettovermögen insgesamt	% des Nettovermögens
65.157.008,18	306,46	34.494,95	65.191.809,59	100,00
				-
				0,05
				100,00

ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,95
	100,00	99,95

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	37,44	37,41
Vereinigtes Königreich	19,80	19,79
Frankreich	12,71	12,71
Dänemark	11,30	11,29
Deutschland	10,42	10,41
Niederlande	4,11	4,11
Sonstige	4,22	4,23
	100,00	99,95

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.944.624,85	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		44.589,19
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.397.449,45	Bankzinsen		0,13
			Sonstige Erträge		0,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		12.342.074,30	Erträge insgesamt		44.590,24
Bankguthaben		22.848,27	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		436,47	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	11.805,51
Dividenden- und Zinsforderungen		2.272,18	Transaktionskosten	9	69,30
Vermögen insgesamt		12.367.631,22	Bankzinsen		702,02
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		12.576,83
Bankverbindlichkeiten		4,03	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		32.013,41
Pauschalgebühr	6.2	6.070,08	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		53,53	Wertpapieranlagen	2.3	141.191,97
Verbindlichkeiten insgesamt		6.127,64	Fremdwährungsgeschäften		288,24
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.361.503,58	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		173.493,62
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	775.464,41
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		948.958,03
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.178.084,86
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.205.362,42)
			Ausschüttungen	10	(187.697,39)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.627.520,50
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.361.503,58

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	96.400	40.450	(22.450)	114.400

ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Frankreich					Schweden				
325 ADP		EUR	57.525,00	0,47	1.443 RANDSTAD NV		EUR	78.412,62	0,63
2.215 ALSTOM		EUR	93.738,80	0,76	1.490 SIGNIFY NV		EUR	41.988,20	0,34
10.675 BOLLORE		EUR	41.781,95	0,34	769 VOPAK		EUR	37.127,32	0,30
3.380 BUREAU VERITAS SA		EUR	79.531,40	0,64				1.378.137,13	11,15
27 DASSAULT AVIATION SA		EUR	31.617,00	0,26	Schweiz				
2.823 EDENRED		EUR	130.422,60	1,06	20.921 ABB LTD-REG		CHF	450.309,71	3,64
2.406 ELIS SA -W/I		EUR	44.944,08	0,36	1.896 ADECCO GROUP AG-REG		CHF	106.905,94	0,86
5.075 GETLINK SE		EUR	79.170,00	0,64	48 FISCHER (GEORG)-REG		CHF	43.457,52	0,35
3.097 LEGRAND SA		EUR	226.204,88	1,82	220 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG		CHF	35.803,82	0,29
3.530 REXEL SA		EUR	41.901,10	0,34	651 KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		CHF	97.852,36	0,79
4.192 SAFRAN SA		EUR	574.723,20	4,64	2.313 OC OERLIKON CORP AG-REG		CHF	24.200,49	0,20
6.380 SCHNEIDER ELECTRIC SE		EUR	584.025,20	4,71	473 SCHINDLER HOLDING-PART CERT		CHF	107.255,45	0,87
1.491 SPIE SA - W/I		EUR	27.106,38	0,22	59 SGS SA-REG		CHF	144.056,18	1,17
682 TELEPERFORMANCE		EUR	147.721,20	1,20	2.493 SIG COMBIBLOC GROUP AG		CHF	35.497,84	0,29
1.228 THALES SA		EUR	113.860,16	0,92	312 VAT GROUP AG		CHF	46.997,56	0,38
1.143 WORLDLINE SA - W/I		EUR	72.523,35	0,59				1.092.336,87	8,84
			2.346.796,30	18,97	Finnland				
Vereinigtes Königreich					1.112 HUHTAMAKI OYJ		EUR	46.014,56	0,37
2.973 AGGREKO PLC		GBP	29.481,20	0,24	4.716 KONE OYJ		EUR	274.848,48	2,23
5.296 ASHTEAD GROUP PLC		GBP	149.082,69	1,21	1.486 METSO OYJ		EUR	52.277,48	0,42
34.159 BAE SYSTEMS PLC		GBP	226.620,48	1,82	1.546 VALMET OYJ		EUR	33.022,56	0,27
3.910 BUNZL PLC		GBP	95.375,90	0,77	5.655 WARTSILA OYJ ABP		EUR	55.701,75	0,45
19.402 CAPITA PLC		GBP	37.607,20	0,30				461.864,83	3,74
28.639 COBHAM PLC		GBP	55.042,13	0,45	Dänemark				
15.112 DS SMITH PLC		GBP	68.789,81	0,56	81 AP MOLLER-MAERSK A/S-B		DKK	104.174,77	0,84
5.180 ELECTROCOMPONENTS PLC		GBP	41.192,63	0,33	2.428 DSV PANALPINA A/S		DKK	249.540,65	2,02
10.546 EXPERIAN PLC		GBP	317.237,90	2,56	1.830 ISS A/S		DKK	39.156,90	0,32
18.013 G4S PLC		GBP	45.182,72	0,37				392.872,32	3,18
4.407 HALMA PLC		GBP	110.542,53	0,89	Italien				
17.084 HAYS PLC		GBP	36.433,60	0,29	5.421 ATLANTIA SPA		EUR	112.702,59	0,91
3.414 HOMESERVE SHS		GBP	50.709,50	0,41	992 INTERPUMP GROUP SPA		EUR	28.014,08	0,23
7.020 HOWDEN JOINERY GROUP PLC		GBP	55.266,02	0,45	4.685 LEONARDO SPA		EUR	48.958,25	0,40
3.325 IMI PLC		GBP	46.021,10	0,37	2.904 NEXI SPA		EUR	35.951,52	0,29
1.874 INTERTEK GROUP PLC		GBP	128.099,26	1,04	3.112 PRYSMIAN SPA		EUR	66.876,88	0,54
9.024 MEGGITT PLC		GBP	68.972,58	0,56				292.503,32	2,37
4.593 NETWORK INTERNATIONAL HOLDIN		GBP	34.298,99	0,28	Jersey				
21.469 RENTOKIL INITIAL PLC		GBP	114.487,93	0,93	2.695 FERGUSON PLC		GBP	217.215,08	1,76
22.417 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		GBP	180.469,51	1,46	7.883 IWG PLC		GBP	40.561,44	0,33
10.124 ROTORK PLC		GBP	39.602,52	0,32				257.776,52	2,09
11.609 ROYAL MAIL PLC-W/I		GBP	31.307,01	0,25	Irland				
8.218 SIGNATURE AVIATION PLC		GBP	30.299,88	0,25	1.176 DCC PLC		GBP	89.774,35	0,73
4.599 SMITHS GROUP PLC		GBP	90.784,97	0,73	2.570 SMURFIT KAPPA GROUP PLC		EUR	87.996,80	0,71
1.407 SPECTRIS PLC		GBP	48.302,58	0,39				177.771,15	1,44
855 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		GBP	90.268,63	0,73	Spanien				
2.927 TRAVIS PERKINS PLC		GBP	55.466,88	0,45	853 AENA SME SA		EUR	147.611,65	1,19
3.014 WEIR GROUP PLC/THE		GBP	53.323,12	0,43				147.611,65	1,19
			2.330.269,27	18,84	Norwegen				
Deutschland					1.266 TOMRA SYSTEMS ASA		NOK	35.833,47	0,29
11.408 DEUTSCHE POST AG		EUR	387.986,08	3,14				35.833,47	0,29
430 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		EUR	32.585,40	0,26					
1.718 GEA GROUP AG		EUR	50.646,64	0,41					
754 KION GROUP AG		EUR	46.416,24	0,38					
558 KNORR-BREMSE AG		EUR	50.638,50	0,41					
604 MTU AERO ENGINES AG		EUR	153.778,40	1,24					
878 OSRAM LICHT AG		EUR	38.763,70	0,31					
506 RHEINMETALL AG		EUR	51.814,40	0,42					
397 SARTORIUS AG-VORZUG		EUR	75.747,60	0,61					
9.276 SIEMENS AG		EUR	1.081.025,04	8,75					
5.714 THYSSENKRUPP AG		EUR	68.796,56	0,56					
1.333 WIRECARD AG		EUR	143.297,50	1,16					
			2.181.496,06	17,65					
Niederlande									
1.113 AALBERTS NV		EUR	44.330,79	0,36					
270 ADYEN NV		EUR	197.370,00	1,60					
6.658 AIRBUS GROUP		EUR	865.540,00	7,00					
11.580 CNH INDUSTRIAL NV		EUR	113.368,20	0,92					

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Österreich				
827	ANDRITZ AG	EUR	31.756,80	0,26
			31.756,80	0,26
			12.341.072,24	99,83
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
856.106	ROLLS-ROYCE HLD NON-CUM RED PFD REG SHS	GBP	1.002,06	0,01
			1.002,06	0,01
			1.002,06	0,01
Wertpapierbestand insgesamt			12.342.074,30	99,84

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	12.342.074,30	99,84
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	22.844,24	0,18
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.414,96)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	12.361.503,58	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,84
	100,00	99,84

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	19,01	18,97
Vereinigtes Königreich	18,89	18,85
Deutschland	17,68	17,65
Niederlande	11,17	11,15
Schweden	9,84	9,82
Schweiz	8,85	8,84
Finnland	3,74	3,74
Dänemark	3,18	3,18
Italien	2,37	2,37
Jersey	2,09	2,09
Sonstige	3,18	3,18
	100,00	99,84

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		12.965.853,05	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		81.981,09
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.931.860,99	Bankzinsen		0,20
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.897.714,04	Erträge insgesamt		81.981,29
Bankguthaben		7.320,73	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		14.905.034,77	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	18.195,90
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	63,36
Bankverbindlichkeiten		48,84	Bankzinsen		1.070,13
Pauschalgebühr	6.2	9.048,25	Aufwendungen insgesamt		19.329,39
Zinsverbindlichkeiten		13,89	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		62.651,90
Verbindlichkeiten insgesamt		9.110,98	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		14.895.923,79	Wertpapieranlagen	2.3	(12.842,73)
			Fremdwährungsgeschäften		1.313,64
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		51.122,81
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	983.906,42
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.035.029,23
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		15.609,30
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(356.195,33)
			Ausschüttungen	10	(568.918,67)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.770.399,26
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		14.895.923,79

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	227.680	250	(5.530)	222.400

ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
11.449	ALLIANZ SE	EUR	2.500.461,60	16,78
1.648	HANNOVER RUECK SE	EUR	283.950,40	1,91
3.961	MUNICH RE	EUR	1.041.743,00	6,99
			3.826.155,00	25,68
Vereinigtes Königreich				
6.483	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	175.667,41	1,18
107.499	AVIVA PLC	GBP	528.718,68	3,55
14.537	BEAZLEY PLC	GBP	94.945,23	0,64
37.735	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	GBP	139.571,14	0,94
163.705	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	589.594,77	3,95
19.801	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	173.941,02	1,17
71.352	PRUDENTIAL PLC	GBP	1.207.643,14	8,10
28.312	RSA INSURANCE GROUP PLC	GBP	187.299,61	1,26
14.660	ST JAMESS PLACE PLC	GBP	199.647,80	1,34
			3.297.028,80	22,13
Schweiz				
1.339	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	215.818,56	1,45
899	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	113.270,27	0,76
922	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	412.532,90	2,77
8.087	SWISS RE AG	CHF	809.631,04	5,44
4.106	ZÜRICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.501.720,10	10,08
			3.052.972,87	20,50
Frankreich				
56.725	AXA SA	EUR	1.423.513,88	9,56
4.100	CNP ASSURANCES	EUR	72.611,00	0,49
4.687	SCOR SE	EUR	176.184,33	1,18
			1.672.309,21	11,23
Italien				
35.313	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	649.582,64	4,36
12.811	POSTE ITALIANE SPA	EUR	129.647,32	0,87
			779.229,96	5,23
Niederlande				
50.112	AEGON NV	EUR	205.409,09	1,38
3.870	ASR NEDERLAND NV	EUR	129.335,40	0,87
8.957	NN GROUP NV - W/I	EUR	305.881,55	2,05
			640.626,04	4,30
Finnland				
13.690	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	532.677,90	3,58
			532.677,90	3,58
Belgien				
5.163	AGEAS	EUR	273.122,70	1,83
			273.122,70	1,83
Norwegen				
5.181	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	97.052,56	0,66
12.839	STOREBRAND ASA	NOK	90.093,21	0,60
			187.145,77	1,26
Polen				
15.596	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	146.683,71	0,98
			146.683,71	0,98
Dänemark				
1.317	TOPDANMARK A/S	DKK	57.893,98	0,39
3.317	TRYG A/S	DKK	87.691,42	0,59
			145.585,40	0,98
Südafrika				
114.567	OLD MUTUAL LTD	GBP	143.485,33	0,96
			143.485,33	0,96

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Bermudas				
8.124	HISCOX LTD	GBP	135.407,92	0,91
			135.407,92	0,91
Spanien				
27.281	MAPFRE SA	EUR	65.283,43	0,44
			65.283,43	0,44
			14.897.714,04	100,01
Wertpapierbestand insgesamt			14.897.714,04	100,01
Nettovermögen im Überblick				
Wertpapierbestand insgesamt			14.897.714,04	100,01
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			7.271,89	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(9.062,14)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt			14.895.923,79	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,01
	100,00	100,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	25,68	25,68
Vereinigtes Königreich	22,13	22,13
Schweiz	20,49	20,50
Frankreich	11,23	11,23
Italien	5,23	5,23
Niederlande	4,30	4,30
Finnland	3,58	3,58
Sonstige	7,36	7,36
	100,00	100,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.693.757,00	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		20.636,44
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	52.999,82	Bankzinsen		0,48
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.746.756,82	Sonstige Erträge		0,93
Bankguthaben		6.625,65	Erträge insgesamt		20.637,85
Vermögen insgesamt		1.753.382,47	Aufwendungen		
Verbindlichkeiten			Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.271,37
Bankverbindlichkeiten		7,65	Transaktionskosten	9	323,56
Pauschalgebühr	6.2	1.062,38	Bankzinsen		212,90
Zinsverbindlichkeiten		8,35	Aufwendungen insgesamt		3.807,83
Verbindlichkeiten insgesamt		1.078,38	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		16.830,02
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.752.304,09	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	(33.175,16)
			Fremdwährungsgeschäften		152,06
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(16.193,08)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	107.907,67
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		91.714,59
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		57.213,70
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.171.591,29)
			Ausschüttungen	10	(98.399,01)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.873.366,10
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.752.304,09

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	67.700	1.000	(38.800)	29.900

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
9.357	AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	66.107,39	3,77
12.617	INFORMA PLC	GBP	127.092,99	7,25
40.571	ITV PLC	GBP	72.086,12	4,11
5.407	MONEYSUPERMARKET.COM	GBP	21.201,44	1,21
7.882	PEARSON PLC	GBP	60.077,93	3,43
20.298	RELX PLC	GBP	453.072,93	25,86
9.007	RIGHTMOVE PLC	GBP	67.872,73	3,87
			867.511,53	49,50
Frankreich				
1.549	EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	22.584,42	1,29
758	JCDECAUX SA	EUR	20.784,36	1,19
1.052	LAGARDERE SCA	EUR	20.345,68	1,16
2.255	PUBLICIS GROUPE	EUR	91.778,50	5,24
9.066	VIVENDI SA	EUR	233.630,82	13,32
			389.123,78	22,20
Niederlande				
2.752	WOLTERS KLUWER NV	EUR	179.595,52	10,25
			179.595,52	10,25
Jersey				
12.719	WPP PLC	GBP	159.220,12	9,09
			159.220,12	9,09
Deutschland				
550	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	30.827,50	1,76
2.175	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	30.254,25	1,73
			61.081,75	3,49
Luxemburg				
3.865	SES	EUR	48.737,65	2,78
			48.737,65	2,78
Norwegen				
804	SCHIBSTED ASA-CL A	NOK	21.685,99	1,24
			21.685,99	1,24
Belgien				
498	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	19.800,48	1,13
			19.800,48	1,13
			1.746.756,82	99,68
Wertpapierbestand insgesamt			1.746.756,82	99,68

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	1.746.756,82	99,68
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	6.618,00	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.070,73)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	1.752.304,09	100,00

ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,68
	100,00	99,68

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	49,65	49,50
Frankreich	22,28	22,20
Niederlande	10,28	10,25
Jersey	9,12	9,09
Deutschland	3,50	3,49
Luxemburg	2,79	2,78
Sonstige	2,38	2,37
	100,00	99,68

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		24.659.167,02	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		499.461,93
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	598.139,42	Bankzinsen		1,74
Wertpapierbestand zum Marktwert		25.257.306,44	Erträge insgesamt		499.463,67
Bankguthaben		111.032,93	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2.306,65	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	34.816,69
Dividenden- und Zinsforderungen		0,08	Transaktionskosten	9	2.176,10
Vermögen insgesamt		25.370.646,10	Bankzinsen		2.741,53
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		39.734,32
Bankverbindlichkeiten		19,09	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		459.729,35
Pauschalgebühr	6.2	16.247,73	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		67,82	Wertpapieranlagen	2.3	(13.114,39)
Verbindlichkeiten insgesamt		16.334,64	Fremdwährungsgeschäften		3.236,66
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		25.354.311,46	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		449.851,62
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(633.964,47)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(184.112,85)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		515.737,20
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.251.000,00)
			Ausschüttungen	10	(1.182.221,74)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		30.455.908,85
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		25.354.311,46

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	373.400	6.600	(55.200)	324.800

ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
154.685	TOTAL	EUR	7.608.181,73	30,00
			7.608.181,73	30,00
Vereinigtes Königreich				
665.035	BP PLC	GBP	3.724.694,19	14,68
40.045	JOHN WOOD GROUP PLC	GBP	189.784,29	0,75
25.885	TECHNIPFMC PLC	EUR	491.556,15	1,94
82.193	TULLOW OIL PLC	GBP	62.244,83	0,25
			4.468.279,46	17,62
Niederlande				
141.971	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	3.733.127,45	14,73
9.774	SBM OFFSHORE NV	EUR	162.785,97	0,64
			3.895.913,42	15,37
Italien				
148.520	ENI SPA	EUR	2.056.407,92	8,11
33.638	SAIPEM SPA	EUR	146.527,13	0,58
122.225	SNAM SPA	EUR	572.746,35	2,26
			2.775.681,40	10,95
Norwegen				
6.316	AKER BP ASA	NOK	184.935,59	0,73
64.415	EQUINOR ASA	NOK	1.149.343,98	4,54
6.952	TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	NOK	188.785,90	0,74
			1.523.065,47	6,01
Spanien				
86.305	REPSOL YPF SA	EUR	1.219.058,13	4,81
13.114	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	205.299,67	0,81
			1.424.357,80	5,62
Dänemark				
11.629	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	1.047.926,91	4,13
			1.047.926,91	4,13
Finnland				
25.063	NESTE OYJ	EUR	777.454,26	3,07
			777.454,26	3,07
Portugal				
28.692	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	434.540,34	1,71
			434.540,34	1,71
Österreich				
8.342	OMV AG	EUR	417.767,36	1,65
			417.767,36	1,65
Polen				
18.125	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	365.468,20	1,44
			365.468,20	1,44
Schweden				
11.135	LUNDIN PETROLEUM AB	SEK	339.473,25	1,34
			339.473,25	1,34
Luxemburg				
13.348	SUBSEA 7 SA	NOK	142.424,45	0,56
			142.424,45	0,56
			25.220.534,05	99,47
Bezugsrechte				
Spanien				
86.118	REPSOL SA RTS 31/12/2019	EUR	36.772,39	0,15
			36.772,39	0,15
			36.772,39	0,15

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt			25.257.306,44	99,62
Nettovermögen im Überblick				
Wertpapierbestand insgesamt			25.257.306,44	99,62
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			111.013,84	0,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(14.008,82)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt			25.354.311,46	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	99,85	99,47
Bezugsrechte	0,15	0,15
	100,00	99,62

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	30,13	30,00
Vereinigtes Königreich	17,69	17,62
Niederlande	15,42	15,37
Italien	10,99	10,95
Norwegen	6,03	6,01
Spanien	5,78	5,77
Dänemark	4,15	4,13
Finnland	3,08	3,07
Sonstige	6,73	6,70
	100,00	99,62

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.378.351,16	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		188.771,83
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.102.148,34	Bankzinsen		0,22
			Sonstige Erträge		0,01
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.480.499,50	Erträge insgesamt		188.772,06
Bankguthaben		6.211,42	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1.247,47	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	20.143,20
Dividenden- und Zinsforderungen		51.109,65	Transaktionskosten	9	359,34
Vermögen insgesamt		16.539.068,04	Bankzinsen		869,83
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		21.372,37
Bankverbindlichkeiten		14,15	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		167.399,69
Pauschalgebühr	6.2	9.940,30	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		67,12	Wertpapieranlagen	2.3	63.939,64
Verbindlichkeiten insgesamt		10.021,57	Fremdwährungsgeschäften		1.276,79
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		16.529.046,47	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		232.616,12
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	1.099.611,03
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.332.227,15
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.113.610,20
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.214.094,71)
			Ausschüttungen	10	(363.861,80)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.661.165,63
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		16.529.046,47

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	101.400	13.000	(18.900)	95.500

ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
22.602	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	197.355,79	1,19
2.734	BELLWAY PLC	GBP	121.795,56	0,74
2.794	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	GBP	159.886,07	0,97
50.919	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	1.940.864,10	11,73
9.141	BURBERRY GROUP PLC	GBP	237.632,83	1,44
19.374	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	423.377,52	2,56
7.074	PERSIMMON PLC	GBP	222.565,83	1,35
16.350	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1.182.688,59	7,16
72.806	TAYLOR BOSS WIMPEY PLC	GBP	165.322,92	1,00
25.939	UNILEVER PLC	GBP	1.327.690,61	8,03
			5.979.179,82	36,17
Frankreich				
103	CHRISTIAN DIOR SE	EUR	47.277,00	0,29
780	HERMES INTERNATIONAL	EUR	523.536,00	3,17
5.383	LOREAL SA	EUR	1.416.805,60	8,57
5.935	LVMH SA	EUR	2.460.651,00	14,89
538	SEB SA	EUR	71.823,00	0,43
2.235	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	137.050,20	0,83
			4.657.142,80	28,18
Deutschland				
4.089	ADIDAS AG	EUR	1.184.992,20	7,16
2.182	BEIERSDORF AG	EUR	232.710,30	1,41
3.955	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	364.651,00	2,21
1.404	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	60.737,04	0,37
1.867	PUMA SE	EUR	127.609,45	0,77
			1.970.699,99	11,92
Niederlande				
32.315	UNILEVER NV	EUR	1.662.929,90	10,06
			1.662.929,90	10,06
Schweiz				
11.587	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	811.703,63	4,91
642	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	159.650,01	0,97
			971.353,64	5,88
Schweden				
6.567	DOMETIC GROUP AB	SEK	59.326,61	0,36
5.113	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	112.588,35	0,68
14.171	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	409.636,30	2,47
9.205	HUSQVARNA AB-B SHS	SEK	66.142,34	0,40
3.773	SWEDISH MATCH AB	SEK	174.474,82	1,06
			822.168,42	4,97
Italien				
4.439	MONCLER SPA	EUR	177.870,73	1,08
			177.870,73	1,08
Polen				
1.495	CD PROJEKT SA	PLN	98.176,17	0,60
29	LPP SA	PLN	60.096,57	0,36
			158.272,74	0,96
Dänemark				
2.085	PANDORA A/S	DKK	80.881,46	0,49
			80.881,46	0,49
			16.480.499,50	99,71
Wertpapierbestand insgesamt			16.480.499,50	99,71

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	16.480.499,50	99,71
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	6.197,27	0,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	42.349,70	0,25
Nettovermögen insgesamt	16.529.046,47	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,71
	100,00	99,71

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	36,28	36,17
Frankreich	28,26	28,18
Deutschland	11,96	11,92
Niederlande	10,09	10,06
Schweiz	5,89	5,88
Schweden	4,99	4,97
Sonstige	2,53	2,53
	100,00	99,71

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		18.417.096,85	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		179.908,06
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.593.379,28	Bankzinsen		0,10
Wertpapierbestand zum Marktwert		20.010.476,13	Erträge insgesamt		179.908,16
Bankguthaben		2.591,30	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		7.998,44	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	21.547,46
Vermögen insgesamt		20.021.065,87	Transaktionskosten	9	1.077,93
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		995,46
Bankverbindlichkeiten		10,40	Aufwendungen insgesamt		23.620,85
Pauschalgebühr	6.2	10.793,36	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		156.287,31
Zinsverbindlichkeiten		18,05	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		10.821,81	Wertpapieranlagen	2.3	(75.820,54)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		20.010.244,06	Fremdwährungsgeschäften		507,34
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		80.974,11
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	2.555.533,53
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		2.636.507,64
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		3.221.881,87
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.151.923,32)
			Ausschüttungen	10	(547.868,88)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.851.646,75
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		20.010.244,06

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	588.600	103.100	(76.000)	615.700

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
15.893	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	266.207,75	1,33
33.610	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	1.224.076,20	6,12
6.924	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	730.828,20	3,65
14.699	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	325.729,84	1,63
50.841	VONOVIA SE	EUR	2.440.368,00	12,19
			4.987.209,99	24,92
Vereinigtes Königreich				
89.232	BRITISH LAND CO PLC	GBP	664.265,84	3,32
10.538	DERWENT LONDON PLC	GBP	490.667,34	2,45
22.785	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	228.876,77	1,14
76.888	HAMMERSON PLC	GBP	280.967,21	1,40
69.926	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	809.467,01	4,05
110.035	SEGRO PLC	GBP	1.154.765,39	5,77
171.275	TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	297.703,96	1,49
36.476	UNITE GROUP PLC/THE	GBP	534.534,46	2,67
			4.461.247,98	22,29
Frankreich				
5.286	COVIVIO	EUR	540.229,20	2,70
4.772	GECINA SA	EUR	762.088,40	3,81
2.777	ICADE	EUR	268.258,20	1,34
24.291	KLEPIERRE	EUR	816.420,51	4,08
			2.386.996,31	11,93
Schweden				
24.411	CASTELLUM AB	SEK	514.383,41	2,57
28.155	FABEGE AB	SEK	419.877,74	2,10
9.835	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SEK	408.076,43	2,04
7.389	LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	290.874,86	1,45
			1.633.212,44	8,16
Schweiz				
1.429	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	253.225,51	1,27
3.624	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	445.928,07	2,23
7.620	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	785.335,48	3,92
			1.484.489,06	7,42
Luxemburg				
87.143	AROUNDTOWN SA	EUR	695.749,71	3,48
10.372	GRAND CITY PROPERTIES	EUR	221.753,36	1,11
			917.503,07	4,59
Spanien				
26.843	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	305.204,91	1,53
36.639	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	468.246,42	2,34
			773.451,33	3,87
Belgien				
2.468	AEDIFICA	EUR	278.390,40	1,39
2.450	COFINIMMO	EUR	322.910,00	1,61
			601.300,40	3,00
Finnland				
17.629	KOJAMO OYJ	EUR	285.589,80	1,43
			285.589,80	1,43
Österreich				
9.348	IMMOFINANZ AG	EUR	223.417,20	1,12
			223.417,20	1,12
			17.754.417,58	88,73
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
13.883	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1.955.420,55	9,77
			1.955.420,55	9,77

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Belgien				
1.865	WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	300.638,00	1,50
			300.638,00	1,50
			2.256.058,55	11,27
Wertpapierbestand insgesamt			20.010.476,13	100,00
Nettovermögen im Überblick				
Wertpapierbestand insgesamt			20.010.476,13	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			2.580,90	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(2.812,97)	(0,01)
Nettovermögen insgesamt			20.010.244,06	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	24,92	24,92
Vereinigtes Königreich	22,29	22,29
Frankreich	21,70	21,70
Schweden	8,16	8,16
Schweiz	7,42	7,42
Luxemburg	4,59	4,59
Belgien	4,51	4,50
Spanien	3,87	3,87
Sonstige	2,54	2,55
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		618.441,29	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		24.116,14
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	95.779,42	Erträge insgesamt		24.116,14
Vermögen insgesamt		720.390,22	Aufwendungen		
Wertpapierbestand zum Marktwert		714.220,71	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	2.888,16
Bankguthaben		4.903,85	Transaktionskosten	9	28,70
Dividenden- und Zinsforderungen		1.265,66	Bankzinsen		132,54
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		3.049,40
Bankverbindlichkeiten		0,07	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		21.066,74
Pauschalgebühr	6.2	1.163,45	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		7,35	Wertpapieranlagen	2.3	138.142,04
Verbindlichkeiten insgesamt		1.170,87	Fremdwährungsgeschäften		95,66
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		719.219,35	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		159.304,44
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	124.292,55
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		283.596,99
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		20.318,49
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.201.874,69)
			Ausschüttungen	10	(58.703,08)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.675.881,64
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		719.219,35

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	43.780	310	(33.890)	10.200

ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
271	GREGGS PLC	GBP	7.270,23	1,01
1.073	INCHCAPE PLC	GBP	8.879,39	1,23
1.108	JD SPORTS FASHION PLC	GBP	10.792,74	1,50
1.584	JUST EAT PLC	GBP	15.551,69	2,16
5.651	KINGFISHER PLC	GBP	14.492,12	2,01
5.222	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	13.208,57	1,84
357	NEXT PLC	GBP	29.785,17	4,14
1.596	OCADO GROUP PLC	GBP	23.780,75	3,31
4.636	SAINSBURY (J) PLC	GBP	12.719,35	1,77
26.228	TESCO PLC	GBP	78.436,87	10,90
308	WH SMITH PLC	GBP	9.466,94	1,32
6.438	WM MORRISON SUPERMARKETS	GBP	15.267,03	2,12
			239.650,85	33,31
Frankreich				
1.546	CARREFOUR SA	EUR	23.390,98	3,25
140	CASINO GUICHARD PERRACHON	EUR	5.999,00	0,83
200	KERING	EUR	117.260,00	16,30
			146.649,98	20,38
Spanien				
2.976	INDITEX SA	EUR	94.488,00	13,13
			94.488,00	13,13
Niederlande				
2.948	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	66.639,54	9,27
107	TAKEAWAY.COM NV	EUR	8.779,35	1,22
			75.418,89	10,49
Deutschland				
330	DELIVERY HERO SE	EUR	23.284,80	3,24
374	HELLOFRESH SE	EUR	6.978,84	0,97
476	METRO AG	EUR	6.830,60	0,95
433	ZALANDO SE	EUR	19.562,94	2,72
			56.657,18	7,88
Schweden				
2.072	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	37.802,27	5,26
248	ICA GRUPPEN AB	SEK	10.385,10	1,44
			48.187,37	6,70
Schweiz				
69	DUFREY AG-REG	CHF	6.102,12	0,85
134	GALENICA AG	CHF	7.386,51	1,03
			13.488,63	1,88
Finnland				
183	KESKO OYJ-B SHS	EUR	11.543,64	1,61
			11.543,64	1,61
Luxemburg				
2.278	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	GBP	10.985,38	1,53
			10.985,38	1,53
Portugal				
655	JERONIMO MARTINS	EUR	9.752,95	1,36
			9.752,95	1,36
Belgien				
157	COLRUYT SA	EUR	7.397,84	1,03
			7.397,84	1,03
			714.220,71	99,30
Wertpapierbestand insgesamt			714.220,71	99,30

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	714.220,71	99,30
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	4.903,78	0,68
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	94,86	0,02
Nettovermögen insgesamt	719.219,35	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,30
	100,00	99,30

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	33,56	33,31
Frankreich	20,53	20,38
Spanien	13,23	13,13
Niederlande	10,56	10,49
Deutschland	7,93	7,88
Schweden	6,75	6,70
Sonstige	7,44	7,41
	100,00	99,30

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		21.428.914,09	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		63.296,29
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.024.249,46	Bankzinsen		0,14
Wertpapierbestand zum Marktwert		25.453.163,55	Erträge insgesamt		63.296,43
Bankguthaben		18.074,71	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		237,32	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	29.653,45
Vermögen insgesamt		25.471.475,58	Transaktionskosten	9	1.716,54
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		816,16
Bankverbindlichkeiten		7,65	Aufwendungen insgesamt		32.186,15
Pauschalgebühr	6.2	14.967,47	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		31.110,28
Zinsverbindlichkeiten		27,07	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		15.002,19	Wertpapieranlagen	2.3	528.486,01
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		25.456.473,39	Fremdwährungsgeschäften		49,49
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		559.645,78
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	1.544.855,31
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		2.104.501,09
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.457.703,60
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.384.875,94)
			Ausschüttungen	10	(302.918,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		25.582.062,64
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		25.456.473,39

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	352.200	20.000	(45.580)	326.620

ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
1.406	BECHTLE AG	EUR	176.031,20	0,69
64.445	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.308.877,95	5,14
2.793	NEMETSCHKE AKT	EUR	164.228,40	0,65
56.098	SAP AG	EUR	6.749.711,36	26,52
5.544	SCOUT24 AG	EUR	326.818,80	1,28
5.735	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	167.920,80	0,66
			8.893.588,51	34,94
Niederlande				
2.504	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	252.653,60	0,99
14.752	ASML HOLDING NV	EUR	3.878.300,80	15,24
21.766	PROSUS NV	EUR	1.463.110,52	5,75
34.035	STMICROELECTRONICS NV	EUR	815.818,95	3,20
			6.409.883,87	25,18
Frankreich				
1.497	ALTEN SA	EUR	169.759,80	0,67
11.730	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	EUR	166.096,80	0,65
4.983	ATOS SE	EUR	372.628,74	1,46
8.620	CAPGEMINI SE	EUR	950.786,00	3,73
7.227	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	1.067.427,90	4,20
3.112	INGENICO GROUP	EUR	300.370,24	1,18
850	SOPRA STERIA GROUP	EUR	122.740,00	0,48
			3.149.809,48	12,37
Schweden				
158.314	ERICSSON LM-B SHS	SEK	1.236.730,98	4,86
14.432	HEXAGON AB-B SHS	SEK	725.712,37	2,85
			1.962.443,35	7,71
Spanien				
22.222	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	1.620.428,24	6,37
			1.620.428,24	6,37
Vereinigtes Königreich				
32.621	AVAST PLC	GBP	176.707,43	0,69
3.315	AVEVA GROUP PLC	GBP	181.202,67	0,71
3.647	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	EUR	164.516,17	0,65
17.178	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	220.528,24	0,87
57.752	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	506.576,33	1,99
			1.249.530,84	4,91
Finnland				
290.645	NOKIA OYJ	EUR	957.965,92	3,76
			957.965,92	3,76
Schweiz				
8.920	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	376.517,25	1,48
3.349	TEMENOS AG - REG	CHF	472.545,98	1,86
			849.063,23	3,34
Dänemark				
2.087	SIMCORP A/S	DKK	211.616,54	0,83
			211.616,54	0,83
Österreich				
4.115	AMS AG	CHF	148.833,57	0,58
			148.833,57	0,58
			25.453.163,55	99,99
Wertpapierbestand insgesamt			25.453.163,55	99,99

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	25.453.163,55	99,99
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	18.067,06	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.757,22)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	25.456.473,39	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,99
	100,00	99,99

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	34,94	34,94
Niederlande	25,18	25,18
Frankreich	12,37	12,37
Schweden	7,71	7,71
Spanien	6,37	6,37
Vereinigtes Königreich	4,91	4,91
Finnland	3,76	3,76
Schweiz	3,34	3,34
Sonstige	1,42	1,41
	100,00	99,99

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.511.828,86	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		110.893,86
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(416.570,22)	Bankzinsen		0,14
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.095.258,64	Sonstige Erträge		0,10
Bankguthaben		52.927,60	Erträge insgesamt		110.894,10
Dividenden- und Zinsforderungen		34.130,29	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		4.182.316,53	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	7.669,03
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	432,72
Bankverbindlichkeiten		53,31	Bankzinsen		528,44
Pauschalgebühr	6.2	4.005,91	Aufwendungen insgesamt		8.630,19
Zinsverbindlichkeiten		49,13	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		102.263,91
Verbindlichkeiten insgesamt		4.108,35	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.178.208,18	Wertpapieranlagen	2.3	(311.337,46)
			Fremdwährungsgeschäften		(292,74)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(209.366,29)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	482.252,71
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		272.886,42
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.087.396,26
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.173.715,71)
			Ausschüttungen	10	(218.774,63)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.210.415,84
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.178.208,18

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	84.580	34.650	(51.130)	68.100

ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
143.156	BT GROUP PLC	GBP	323.896,00	7,75
362.800	VODAFONE GROUP PLC	GBP	631.115,30	15,10
			955.011,30	22,85
Deutschland				
52.925	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	771.117,25	18,46
2.090	FREENET AG	EUR	42.719,60	1,02
14.942	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	38.610,13	0,92
			852.446,98	20,40
Spanien				
4.094	CELLNEX TELECOM SA	EUR	155.776,70	3,73
76.015	TELEFONICA SA	EUR	480.414,80	11,50
			636.191,50	15,23
Frankreich				
462	ILIAD SA	EUR	53.476,50	1,28
33.449	ORANGE SA	EUR	439.185,37	10,51
			492.661,87	11,79
Schweden				
8.143	TELE2 AB-B SHS	SEK	105.955,32	2,54
42.318	TELIA CO AB	SEK	163.143,48	3,90
			269.098,80	6,44
Schweiz				
555	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	38.874,28	0,93
415	SWISSCOM AG-REG	CHF	195.928,16	4,69
			234.802,44	5,62
Niederlande				
9.210	ALTICE EUROPE NV	EUR	52.165,44	1,25
57.560	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	151.095,00	3,61
			203.260,44	4,86
Norwegen				
10.836	TELENOR ASA	NOK	173.459,29	4,15
			173.459,29	4,15
Finnland				
2.457	ELISA OYJ	EUR	121.007,25	2,90
			121.007,25	2,90
Italien				
164.175	TELECOM ITALIA SPA	EUR	91.346,97	2,19
			91.346,97	2,19
Belgien				
2.565	PROXIMUS	EUR	65.971,80	1,58
			65.971,80	1,58
			4.095.258,64	98,01
Wertpapierbestand insgesamt			4.095.258,64	98,01

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.095.258,64	98,01
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	52.874,29	1,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	30.075,25	0,72
Nettovermögen insgesamt	4.178.208,18	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	98,01
	100,00	98,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	23,33	22,85
Deutschland	20,82	20,40
Spanien	15,53	15,23
Frankreich	12,03	11,79
Schweden	6,57	6,44
Schweiz	5,73	5,62
Niederlande	4,96	4,86
Norwegen	4,24	4,15
Finnland	2,95	2,90
Italien	2,23	2,19
Belgien	1,61	1,58
	100,00	98,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.694.011,07	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		52.530,66
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	215.309,09	Bankzinsen		0,08
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.909.320,16	Erträge insgesamt		52.530,74
Bankguthaben		12.081,19	Aufwendungen		
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		3.494,66	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	6.205,79
Dividenden- und Zinsforderungen		1.515,90	Transaktionskosten	9	40,65
Vermögen insgesamt		5.926.411,91	Bankzinsen		481,61
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		6.728,05
Bankverbindlichkeiten		20,11	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		45.802,69
Pauschalgebühr	6.2	2.629,69	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		161,91	Wertpapieranlagen	2.3	(151.932,08)
Verbindlichkeiten insgesamt		2.811,71	Fremdwährungsgeschäften		(289,72)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.923.600,20	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(106.419,11)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	844.487,38
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		738.068,27
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.011.028,06
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.669.859,48)
			Ausschüttungen	10	(184.080,76)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.028.444,11
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.923.600,20

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	141.900	43.470	(62.170)	123.200

ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
7.067	CARNIVAL PLC	GBP	302.085,61	5,10
44.265	CINEWORLD GROUP PLC	GBP	113.518,60	1,92
71.170	COMPASS GROUP PLC	GBP	1.586.923,98	26,78
8.891	EASYJET PLC	GBP	147.931,84	2,50
8.404	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	513.083,21	8,66
19.915	SSP GROUP PLC	GBP	152.681,28	2,58
5.985	WHITBREAD PLC	GBP	341.789,84	5,77
			3.158.014,36	53,31
Frankreich				
8.515	ACCOR SA	EUR	357.374,55	6,03
10.399	AIR FRANCE-KLM	EUR	103.282,87	1,74
3.814	SODEXO SA	EUR	402.567,70	6,80
			863.225,12	14,57
Irland				
3.592	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	389.552,40	6,58
24.265	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	352.570,45	5,95
			742.122,85	12,53
Deutschland				
10.704	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	175.652,64	2,97
19.790	TUI AG-DI	GBP	224.133,01	3,78
			399.785,65	6,75
Spanien				
44.590	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	326.198,28	5,51
			326.198,28	5,51
Insel Man				
26.054	GVC HOLDINGS PLC	GBP	269.338,01	4,55
			269.338,01	4,55
Schweden				
5.577	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	150.635,89	2,54
			150.635,89	2,54
			5.909.320,16	99,76
Wertpapierbestand insgesamt			5.909.320,16	99,76

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.909.320,16	99,76
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	12.061,08	0,20
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.218,96	0,04
Nettovermögen insgesamt	5.923.600,20	100,00

ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,76
	100,00	99,76

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	53,43	53,31
Frankreich	14,61	14,57
Irland	12,56	12,53
Deutschland	6,77	6,75
Spanien	5,52	5,51
Insel Man	4,56	4,55
Schweden	2,55	2,54
	100,00	99,76

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9.356.141,69	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		111.341,68
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.726.786,63	Bankzinsen		0,22
Wertpapierbestand zum Marktwert		11.082.928,32	Sonstige Erträge		0,02
Bankguthaben		7.246,45	Erträge insgesamt		111.341,92
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		782,54	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		31.899,40	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	13.303,16
Vermögen insgesamt		11.122.856,71	Transaktionskosten	9	218,40
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		913,97
Bankverbindlichkeiten		1,66	Aufwendungen insgesamt		14.435,53
Pauschalgebühr	6.2	6.637,75	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		
Zinsverbindlichkeiten		13,69			96.906,39
Verbindlichkeiten insgesamt		6.653,10	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		11.116.203,61	Wertpapieranlagen	2.3	33.721,43
			Fremdwährungsgeschäften		(1.064,10)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		129.563,72
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	1.190.762,57
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.320.326,29
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		14.993,46
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(62.622,40)
			Ausschüttungen	10	(406.775,59)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10.250.281,85
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		11.116.203,61

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	112.310	150	(660)	111.800

ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
172.027	CENTRICA PLC	GBP	181.460,44	1,63
102.717	NATIONAL GRID PLC	GBP	1.146.376,31	10,32
12.421	PENNON GROUP PLC	GBP	149.528,87	1,35
7.127	SEVERN TRENT PLC	GBP	212.554,53	1,91
30.759	SSE PLC	GBP	524.020,89	4,71
20.122	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	226.338,64	2,04
			2.440.279,68	21,96
Spanien				
6.693	ENAGAS SA	EUR	155.277,60	1,40
9.342	ENDESA SA	EUR	227.664,54	2,05
171.651	IBERDROLA SA	EUR	1.593.607,88	14,34
10.115	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	230.622,00	2,07
12.774	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	230.890,05	2,08
			2.438.062,07	21,94
Italien				
46.225	A2A SPA	EUR	77.288,20	0,70
229.239	ENEL SPA	EUR	1.621.178,21	14,57
23.002	HERA SPA	EUR	89.707,80	0,81
14.436	ITALGAS SPA	EUR	78.589,58	0,71
41.608	TERNA SPA	EUR	247.734,03	2,23
			2.114.497,82	19,02
Frankreich				
14.675	EDF	EUR	147.190,25	1,32
54.875	GAZ DE FRANCE	EUR	796.510,63	7,17
2.800	RUBIS	EUR	154.980,00	1,39
11.363	SUEZ	EUR	156.752,59	1,41
16.740	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	401.425,20	3,61
			1.656.858,67	14,90
Deutschland				
66.252	E.ON AG	EUR	630.984,05	5,68
17.074	RWE AG	EUR	466.973,90	4,20
4.563	UNIPER SE	EUR	134.654,13	1,21
			1.232.612,08	11,09
Dänemark				
5.004	ORSTED A/S	DKK	461.509,92	4,15
			461.509,92	4,15
Portugal				
75.035	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	289.334,96	2,60
			289.334,96	2,60
Finnland				
12.907	FORTUM OYJ	EUR	283.954,00	2,55
			283.954,00	2,55
Österreich				
1.948	VERBUND AG - A	EUR	87.153,52	0,78
			87.153,52	0,78
Belgien				
992	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	EUR	78.665,60	0,71
			78.665,60	0,71
			11.082.928,32	99,70
Wertpapierbestand insgesamt			11.082.928,32	99,70

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	11.082.928,32	99,70
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	7.244,79	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	26.030,50	0,23
Nettovermögen insgesamt	11.116.203,61	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,70
	100,00	99,70

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	22,02	21,96
Spanien	22,00	21,94
Italien	19,08	19,02
Frankreich	14,95	14,90
Deutschland	11,12	11,09
Dänemark	4,16	4,15
Portugal	2,61	2,60
Finnland	2,56	2,55
Sonstige	1,50	1,49
	100,00	99,70

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		80.342.096,65	Bankzinsen		57.471,02
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	2.640.418,09	Sonstige Erträge		1.392,05
<hr/>			<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		82.982.514,74	Erträge insgesamt		58.863,07
Bankguthaben		4.457.647,54	Aufwendungen		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		69.106,10	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	189.807,14
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	318.611,10	Transaktionskosten	9	89.862,86
Dividenden- und Zinsforderungen		11.819,91	Bankzinsen		123,63
<hr/>			Aufwendungen aus Swaps		1.262,18
Vermögen insgesamt		87.839.699,39	Aufwendungen insgesamt		281.055,81
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		
Bankverbindlichkeiten		397,99	(222.192,74)		
Pauschalgebühr	6.2	136.910,04	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		69.086,64	Wertpapieranlagen	2.3	9.104.493,49
Zinsverbindlichkeiten		1,02	Fremdwährungsgeschäften		(3.627,88)
<hr/>			Swaps	2.2	(787.056,88)
Verbindlichkeiten insgesamt		206.395,69	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		87.633.303,70	8.091.615,99		
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(2.070.851,18)
			Swaps	2.2, 7	552.535,83
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		
			6.573.300,64		
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.411.011,95
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.006.248,80)
			Ausschüttungen	10	(1.224.056,22)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		80.879.296,13
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		
			87.633.303,70		

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	259.700	20.700	(16.000)	264.400

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
13.780	ADOBE INC	USD	4.524.525,20	5,16
17.352	ALLSTATE CORP	USD	1.939.433,04	2,21
51	ALPHABET INC-CL A	USD	68.325,21	0,08
1.907	ALPHABET INC-CL C	USD	2.548.018,98	2,91
17.020	APPLE INC	USD	4.961.670,40	5,65
5.676	AT&T INC	USD	221.591,04	0,25
93.064	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	4.186.949,36	4,78
5.507	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	825.774,65	0,94
27.738	CHEVRON CORP	USD	3.324.399,30	3,79
70.893	COCA-COLA CO/THE	USD	3.918.256,11	4,47
13.107	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3.868.399,98	4,41
13.713	CSX CORP	USD	991.998,42	1,13
73.945	GENERAL MILLS INC	USD	3.899.859,30	4,45
7.334	INCYTE CORP	USD	645.758,70	0,74
92	INTEL CORP	USD	5.485,04	0,01
42.083	MICROSOFT CORP	USD	6.631.859,97	7,56
61.665	ORACLE CORP	USD	3.249.745,50	3,71
25.366	PPG INDUSTRIES INC	USD	3.371.648,72	3,85
2.199	RESMED INC	USD	339.943,41	0,39
5.232	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	3.027.967,68	3,46
153	S&P GLOBAL INC	USD	41.606,82	0,05
30.726	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.880.738,46	2,15
11.981	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	3.962.835,56	4,52
30.194	ZOETIS INC	USD	3.991.948,74	4,56
			62.428.739,59	71,23
Deutschland				
47.122	BASF SE	EUR	3.555.617,49	4,06
36.779	BAYER AG	EUR	3.000.161,73	3,42
25.750	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.110.016,77	2,41
141.567	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2.310.868,85	2,64
28.611	SAP AG	EUR	3.856.777,45	4,40
			14.833.442,29	16,93
Niederlande				
64.501	UNILEVER NV	EUR	3.718.689,76	4,25
27.377	WOLTERS KLUWER NV	EUR	2.001.643,10	2,28
			5.720.332,86	6,53
			82.982.514,74	94,69
Wertpapierbestand insgesamt			82.982.514,74	94,69

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	82.982.514,74	94,69
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	318.611,10	0,36
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	4.457.249,55	5,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(125.071,69)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	87.633.303,70	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	USD	86.936.122,26	653.414,12
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.04.2020	USD	82.589.642,43	(334.803,02)
				318.611,10
Total Return Swap insgesamt				318.611,10

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,69
	100,00	94,69

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	75,23	71,23
Deutschland	17,88	16,93
Niederlande	6,89	6,53
	100,00	94,69

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		552.808.105,89	Bankzinsen		327.390,49
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	16.371.798,98	Sonstige Erträge		9.938,04
Vermögen insgesamt		603.389.213,27	Erträge insgesamt		337.328,53
Wertpapierbestand zum Marktwert		569.179.904,87	Aufwendungen		
Bankguthaben		30.221.664,98	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	642.004,80
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	3.909.152,56	Transaktionskosten	9	233.921,94
Dividenden- und Zinsforderungen		78.490,86	Bankzinsen		16.138,29
Vermögen insgesamt		603.389.213,27	Aufwendungen aus Swaps		9.496,58
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		901.561,61
Bankverbindlichkeiten		17,39	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(564.233,08)
Pauschalgebühr	6.2	445.504,27	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		445.521,66	Wertpapieranlagen	2.3	20.454.361,12
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		602.943.691,61	Fremdwährungsgeschäften		59.711,20
			Swaps	2.2	26.047.723,16
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		45.997.562,40
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	15.950.324,83
			Swaps	2.2, 7	6.619.220,36
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		68.567.107,59
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		76.716.654,60
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(15.109.102,90)
			Ausschüttungen	10	(2.966.568,15)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		475.735.600,47
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		602.943.691,61

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	5.892.950	888.000	(187.000)	6.593.950

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
69.668	AMGEN INC	USD	16.739.130,36	2,78
161.891	APPLE INC	USD	47.194.464,32	7,83
538.429	AT&T INC	USD	21.020.268,16	3,49
22.383	AUTOZONE INC	USD	26.484.684,75	4,39
13.166	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	2.972.356,16	0,49
28.614	CIGNA CORP	USD	5.807.783,58	0,96
311.506	CITIGROUP INC	USD	24.767.842,06	4,11
91.796	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	27.092.671,44	4,49
59.109	DISH NETWORK CORP-A	USD	2.091.571,97	0,35
54.528	ELECTRONIC ARTS INC	USD	5.830.679,04	0,97
40.592	FEDEX CORP	USD	6.094.482,88	1,01
17.512	FORTINET INC	USD	1.872.908,40	0,31
64.333	HOME DEPOT INC	USD	13.980.204,23	2,32
58.191	INTEL CORP	USD	3.469.347,42	0,58
84.176	JOHNSON & JOHNSON	USD	12.230.772,80	2,03
85.259	MASTERCARD INC - A	USD	25.383.309,48	4,21
58.514	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	6.143.384,86	1,02
88.321	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	4.699.560,41	0,78
287.250	MICROSOFT CORP	USD	45.267.727,50	7,51
18.417	NETFLIX INC	USD	5.954.400,27	0,99
35.780	NVIDIA CORP	USD	8.312.409,60	1,38
70.060	ORACLE CORP	USD	3.692.162,00	0,61
21.591	PAYPAL HOLDINGS INC-WI	USD	2.331.180,27	0,39
114.958	PHILLIPS 66	USD	12.687.914,46	2,10
7.438	PRIMERICA INC	USD	971.030,90	0,16
105.059	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	13.076.693,73	2,17
7.555	SALESFORCE.COM INC	USD	1.227.234,20	0,20
157.747	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	USD	6.055.907,33	1,00
8.990	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	5.202.872,60	0,86
463.943	TWITTER INC	USD	14.860.094,29	2,46
99.103	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	6.066.094,63	1,01
377.895	WALMART INC	USD	45.120.663,00	7,48
36.956	WALT DISNEY Co	USD	5.313.164,12	0,88
			430.014.971,22	71,32
Deutschland				
51.731	ALLIANZ SE	EUR	12.657.770,77	2,10
9.554	BAYER AG	EUR	779.345,42	0,13
36.170	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5.679.306,79	0,94
327.715	DEUTSCHE POST AG	EUR	12.486.958,56	2,07
701.987	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	11.458.884,44	1,90
23.519	MUNICH RE	EUR	6.929.921,56	1,15
121.975	SIEMENS AG	EUR	15.925.737,72	2,64
			65.917.925,26	10,93
Niederlande				
91.614	ASML HOLDING NV	EUR	26.983.988,93	4,48
588.262	UNILEVER NV	EUR	33.915.193,21	5,62
			60.899.182,14	10,10
Finnland				
174.721	KESKO OYJ-B SHS	EUR	12.347.826,25	2,05
			12.347.826,25	2,05
			569.179.904,87	94,40
Wertpapierbestand insgesamt			569.179.904,87	94,40

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	USD	601.960.987,86	986.126,66
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	USD	547.349.819,83	2.923.025,90
				3.909.152,56
Total Return Swap insgesamt				3.909.152,56

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	569.179.904,87	94,40
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	3.909.152,56	0,65
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	30.221.647,59	5,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(367.013,41)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	602.943.691,61	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,40
	100,00	94,40

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	75,55	71,32
Deutschland	11,58	10,93
Niederlande	10,70	10,10
Finnland	2,17	2,05
	100,00	94,40

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	JPY		Erläuterungen	JPY
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.458.281.552,00	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		1.110.938,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	116.917.499,00	Bankzinsen		2.449,00
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.575.199.051,00	Sonstige Erträge		482.080,00
Bankguthaben		545.445.020,00	Erträge insgesamt		1.595.467,00
Vermögen insgesamt		6.120.644.071,00	Aufwendungen		
Verbindlichkeiten			Pauschalgebühr	6.1, 6.2	8.069.120,47
Bankverbindlichkeiten		4.271,00	Transaktionskosten	9	3.256.243,00
Pauschalgebühr	6.2	5.567.487,76	Bankzinsen		2.412.405,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	28.481.197,97	Aufwendungen insgesamt		13.737.768,47
Zinsverbindlichkeiten		613.146,00	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(12.142.301,47)
Verbindlichkeiten insgesamt		34.666.102,73	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.085.977.968,27	Wertpapieranlagen	2.3	519.240.819,33
			Fremdwährungsgeschäften		37.960,56
			Swaps	2.2	107.239.389,14
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		614.375.867,56
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	64.224.347,00
			Swaps	2.2, 7	39.747.297,40
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		718.347.511,96
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		662.274.981,00
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.326.734.725,00)
			Ausschüttungen	10	(99.860.595,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.131.950.795,31
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.085.977.968,27

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	2.610.300	270.000	(530.000)	2.350.300

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in JPY	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
20.475	ALLSTATE CORP	USD	249.411.176,00	4,10
41.773	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	254.947.314,00	4,19
1.173	BOOKING HOLDINGS INC	USD	262.565.531,00	4,31
2.739	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	249.575.196,00	4,10
7.647	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	245.972.135,00	4,04
18.798	ELI LILLY & CO	USD	268.994.326,00	4,43
30.077	EMERSON ELECTRIC CO	USD	250.565.886,00	4,12
46.616	FIRSTENERGY CORP	USD	246.350.778,00	4,05
34.833	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	248.200.439,00	4,08
37.028	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD	244.914.299,00	4,02
76.962	KKR & CO INC -A	USD	243.662.800,00	4,00
37.428	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	243.399.346,00	4,00
39.203	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	USD	263.316.588,00	4,33
11.367	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	239.850.370,00	3,94
11.335	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	250.688.567,00	4,12
18.228	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	USD	243.057.900,00	3,99
55.877	TRIMBLE INC	USD	253.820.994,00	4,17
14.443	UNITED RENTALS INC	USD	265.010.497,00	4,36
10.153	VOYA FINANCIAL INC	USD	66.989.009,00	1,10
18.943	WALMART INC	USD	246.501.652,00	4,05
13.919	WORKDAY INC-CLASS A	USD	248.539.101,00	4,08
32.165	WR BERKLEY CORP	USD	240.582.649,00	3,95
65.804	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	USD	248.282.498,00	4,08
			5.575.199.051,00	91,61
			5.575.199.051,00	91,61
Wertpapierbestand insgesamt			5.575.199.051,00	91,61

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in JPY
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	08.04.2020	JPY	6.010.032.028,17	77.817.332,83
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	08.04.2020	JPY	5.469.895.883,37	(106.298.530,80)
				(28.481.197,97)
Total Return Swap insgesamt				(28.481.197,97)

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	5.575.199.051,00	91,61
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(28.481.197,97)	(0,47)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	545.440.749,00	8,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(6.180.633,76)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	6.085.977.968,27	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (in JPY)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,61
	100,00	91,61

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	91,61
	100,00	91,61

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EONIA Index UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		34.988.944,67	Bankzinsen		1.077,60
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.349.854,22	Sonstige Erträge		302,84
Vermögen insgesamt		40.421.084,51	Erträge insgesamt		1.380,44
Wertpapierbestand zum Marktwert		36.338.798,89	Aufwendungen		
Bankguthaben		4.051.945,97	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	20.922,18
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	30.335,49	Bankzinsen		20.346,29
Dividenden- und Zinsforderungen		4,16	Aufwendungen aus Swaps		304,04
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		41.572,51
Bankverbindlichkeiten		55,26	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(40.192,07)
Pauschalgebühr	6.2	10.391,24	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		6.524,54	Wertpapieranlagen	2.3	6.473.778,72
Verbindlichkeiten insgesamt		16.971,04	Fremdwährungsgeschäften		(2.617,34)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		40.404.113,47	Swaps	2.2	(6.233.269,69)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		197.699,62
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(631.105,30)
			Swaps	2.2, 7	305.134,54
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(128.271,14)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.019.188,00
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.037.778,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		42.550.974,61
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		40.404.113,47

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	421.000	20.000	(40.000)	401.000

ComStage EONIA Index UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.165	ADOBE INC	USD	634.494,67	1,57
1.360	ALPHABET INC-CL C	USD	1.621.948,86	4,01
810	AMAZON.COM INC	USD	1.335.279,96	3,30
11.159	APPLE INC	USD	2.903.620,90	7,20
21.675	AT&T INC	USD	755.292,54	1,87
17.110	CHEVRON CORP	USD	1.830.350,78	4,53
11.742	CSX CORP	USD	758.170,46	1,88
48.711	EBAY INC	USD	1.556.308,52	3,85
591	ELI LILLY & CO	USD	69.262,55	0,17
12.402	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	2.284.797,43	5,65
10.067	EXPEDIA GROUP INC	USD	968.376,48	2,40
7.288	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	1.329.709,54	3,29
40.789	HOLOGIC INC	USD	1.888.086,35	4,67
99.862	HP INC	USD	1.826.368,88	4,52
74	IDEXX LABORATORIES INC	USD	17.278,89	0,04
997	INTEL CORP	USD	53.055,87	0,13
3.518	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1.856.798,11	4,60
7.503	MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	1.861.435,13	4,61
41.033	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.948.824,86	4,82
21.641	MICROSOFT CORP	USD	3.044.053,37	7,54
16.187	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.798.362,91	4,45
22.199	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.212.835,98	3,00
4.057	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	792.931,93	1,96
			32.347.644,97	80,06
Deutschland				
18.089	SAP AG	EUR	2.176.468,48	5,39
			2.176.468,48	5,39
Niederlande				
35.264	UNILEVER NV	EUR	1.814.685,44	4,49
			1.814.685,44	4,49
			36.338.798,89	89,94
Wertpapierbestand insgesamt			36.338.798,89	89,94

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	36.338.798,89	89,94
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	30.335,49	0,08
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	4.051.890,71	10,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(16.911,62)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	40.404.113,47	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 14	18.03.2020	EUR	40.420.395,57	(3.239,03)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 15	18.03.2020	EUR	36.378.381,91	33.574,52
				30.335,49
Total Return Swap insgesamt				30.335,49

ComStage EONIA Index UCITS ETF* (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,94
	100,00	89,94

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	89,02	80,06
Deutschland	5,99	5,39
Niederlande	4,99	4,49
	100,00	89,94

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.601.488,62	Bankzinsen		14.647,95
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	367.343,35	Sonstige Erträge		8,97
Vermögen insgesamt		9.959.566,36	Erträge insgesamt		14.656,92
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.968.831,97	Aufwendungen		
Bankguthaben		987.860,55	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	4.963,19
Dividenden- und Zinsforderungen		2.873,84	Transaktionskosten	9	3.364,86
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		8.328,05
Bankverbindlichkeiten		16,49	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		6.328,87
Pauschalgebühr	6,2	4.900,43	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	110.289,02	Wertpapieranlagen	2,3	712.225,48
Verbindlichkeiten insgesamt		115.205,94	Fremdwährungsgeschäften		3.745,23
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.844.360,42	Swaps	2,2	(735.404,54)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(13.104,96)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	134.703,89
			Swaps	2,2, 7	(14.988,60)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		106.610,33
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		179.313,64
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(178.849,13)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.737.285,58
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.844.360,42

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	94.250	1.730	-	95.980

ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.960	AMGEN INC	USD	470.929,20	4,78
2.637	APPLE INC	USD	768.738,24	7,82
7.318	APPLIED MATERIALS INC	USD	445.885,74	4,53
11.341	AT&T INC	USD	442.752,64	4,50
1.168	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	263.687,68	2,68
393	COSTAR GROUP INC	USD	234.573,84	2,38
78	ELECTRONIC ARTS INC	USD	8.340,54	0,08
3.667	ELI LILLY & CO	USD	481.477,10	4,89
1.010	IDEXX LABORATORIES INC	USD	264.216,00	2,68
70	INTEL CORP	USD	4.173,40	0,04
1.655	IQVIA HOLDINGS INC	USD	253.959,75	2,58
3.040	JOHNSON & JOHNSON	USD	441.712,00	4,49
4.738	MICROSOFT CORP	USD	746.661,42	7,59
446	NETFLIX INC	USD	144.196,26	1,46
196	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	37.947,56	0,39
3.022	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	326.285,34	3,31
3.144	PEPSICO INC	USD	430.130,64	4,37
3.758	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	467.758,26	4,75
2.808	SALESFORCE.COM INC	USD	456.131,52	4,63
3.190	WABCO HOLDINGS INC	USD	431.926,00	4,39
81	WALMART INC	USD	9.671,40	0,10
3.524	ZOETIS INC	USD	465.908,04	4,73
			7.597.062,57	77,17
Niederlande				
1.642	ASML HOLDING NV	EUR	483.634,70	4,91
7.407	UNILEVER NV	EUR	427.037,33	4,34
			910.672,03	9,25
Deutschland				
2.677	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	43.698,01	0,44
2.975	SAP AG	EUR	401.031,52	4,08
			444.729,53	4,52
Finnland				
354	ORION OYJ-CLASS B	EUR	16.367,84	0,17
			16.367,84	0,17
			8.968.831,97	91,11
Wertpapierbestand insgesamt			8.968.831,97	91,11

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	8.968.831,97	91,11
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(110.289,02)	(1,12)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	987.844,06	10,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.026,59)	(0,02)
Nettovermögen insgesamt	9.844.360,42	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 15	18.03.2020	USD	9.834.799,02	440,00
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 16	18.03.2020	USD	8.851.452,45	(110.729,02)
				(110.289,02)
Total Return Swap insgesamt				(110.289,02)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF* (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,11
	100,00	91,11

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	84,71	77,17
Niederlande	10,15	9,25
Deutschland	4,96	4,52
Finnland	0,18	0,17
	100,00	91,11

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage CAC 40® UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 27. September 2019 **Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 27. September 2019**

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Bankguthaben		6.313.235,26	Bankzinsen		0,95
Forderungen aus Swaps		37.109,21	Sonstige Erträge		1.806,63
Vermögen insgesamt		6.350.344,47	Erträge insgesamt		1.807,58
Verbindlichkeiten			Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.2	5.887,20	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	4.734,17
Verbindlichkeiten insgesamt		5.887,20	Transaktionskosten	9	1.301,89
			Bankzinsen		2.274,93
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.344.457,27	Aufwendungen insgesamt		8.310,99
*Der Teilfonds ComStage CAC 40® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 27. September 2019 liquidiert.			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(6.503,41)
			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	447.830,34
			Fremdwährungsgeschäften		0,54
			Swaps	2.2	(362.771,09)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		78.556,38
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(49.506,56)
			Swaps	2.2, 7	(37.735,46)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(8.685,64)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		286.512,29
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.302.149,88)
			Ausschüttungen	10	(284.740,88)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10.653.521,38
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.344.457,27

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	147.225	4.080	(61.974)	89.331

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		435.559.513,13	Bankzinsen		440.805,09
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	19.831.033,28	Sonstige Erträge		37.925,17
Wertpapierbestand zum Marktwert		455.390.546,41	Erträge insgesamt		478.730,26
Bankguthaben**		39.341.042,60	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	1.199.014,33	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	645.929,70
Dividenden- und Zinsforderungen		101.874,67	Transaktionskosten	9	35.594,46
Vermögen insgesamt		496.032.478,01	Bankzinsen		41,38
Verbindlichkeiten			Aufwendungen aus Swaps		37.031,36
Bankverbindlichkeiten		571,67	Aufwendungen insgesamt		718.596,90
Pauschalgebühr	6.2	375.848,82	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(239.866,64)
Zinsverbindlichkeiten		1,31	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		376.421,80	Wertpapieranlagen	2.3	27.439.152,74
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		495.656.056,21	Fremdwährungsgeschäften		155.904,78
			Swaps	2.2	(11.883.669,46)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		15.471.521,42
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	9.332.640,49
			Swaps	2.2, 7	3.408.248,96
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		28.212.410,87
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		122.227.528,90
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(24.560.571,71)
			Ausschüttungen	10	(1.693.562,15)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		371.470.250,30
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		495.656.056,21

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	3.636.195	1.145.000	(233.000)	4.548.195

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
8.608	ABBOTT LABORATORIES	USD	747.174,40	0,15
89.249	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	5.254.981,12	1,06
36.555	ADOBE INC	USD	12.002.468,70	2,42
6.199	ALPHABET INC-CL C	USD	8.282.731,86	1,67
2.050	AMAZON.COM INC	USD	3.786.124,50	0,76
130.756	APPLE INC	USD	38.117.989,12	7,70
153	APPLIED MATERIALS INC	USD	9.322,29	0,00
7.629	ARISTA NETWORKS INC	USD	1.549.678,77	0,31
2.956	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	667.346,56	0,13
3.324	BIOGEN INC	USD	983.937,24	0,20
24.740	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	11.951.399,20	2,41
119.178	CHEVRON CORP	USD	14.283.483,30	2,88
25.464	CONDUENT INC	USD	153.802,56	0,03
212	EPAM SYSTEMS INC	USD	44.628,12	0,01
49.991	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	10.218.660,31	2,06
5.069	GENERAL MILLS INC	USD	267.339,06	0,05
21.592	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	4.961.841,60	1,00
253.381	HP INC	USD	5.191.776,69	1,05
71.055	IDACORP INC	USD	7.589.384,55	1,53
21.883	JOHNSON & JOHNSON	USD	3.179.599,90	0,64
41.669	MASTERCARD INC - A	USD	12.405.694,68	2,50
238.365	MICROSOFT CORP	USD	37.563.940,35	7,59
5.527	MOLSON COORS BREWING CO -B	USD	297.242,06	0,06
34.525	NVIDIA CORP	USD	8.020.848,00	1,62
77	NVR INC	USD	294.371,00	0,06
227.059	PAYCHEX INC	USD	19.275.038,51	3,90
3.372	PEPSICO INC	USD	461.323,32	0,09
214.323	PFIZER INC	USD	8.339.307,93	1,68
174.029	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	21.661.389,63	4,38
33.603	SERVICENOW INC	USD	9.503.264,43	1,92
38.625	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	4.704.911,25	0,95
925	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	113.173,75	0,02
32.873	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	4.689.333,45	0,95
55.492	VF CORP	USD	5.524.783,52	1,11
191.170	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	8.143.842,00	1,64
82.524	XILINX INC	USD	8.060.944,32	1,63
			278.303.078,05	56,16
Deutschland				
278.335	BAYER AG	EUR	22.704.532,86	4,58
60.547	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4.961.366,43	1,00
1.219.866	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	19.912.482,04	4,02
150.105	SAP AG	EUR	20.234.230,85	4,08
188.219	SIEMENS AG	EUR	24.574.924,60	4,96
			92.387.536,78	18,64
Niederlande				
11.057	ADYEN NV	EUR	9.055.415,97	1,83
75.499	ASML HOLDING NV	EUR	22.237.476,59	4,48
47.147	KONINKLIJKE DSM	EUR	6.132.534,52	1,24
340.510	UNILEVER NV	EUR	19.631.494,88	3,96
			57.056.921,96	11,51
Finnland				
486.653	NESTE OYJ	EUR	16.912.776,78	3,41
			16.912.776,78	3,41
Schweiz				
113.154	NOVARTIS AG-REG	CHF	10.730.232,84	2,16
			10.730.232,84	2,16
			455.390.546,41	91,88
Wertpapierbestand insgesamt			455.390.546,41	91,88

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	18.03.2020	USD	488.699.338,18	6.678.688,08
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	18.03.2020	USD	449.603.763,97	(5.479.673,75)
				1.199.014,33
Total Return Swap insgesamt				1.199.014,33

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	455.390.546,41	91,88
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.199.014,33	0,24
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	39.340.470,93	7,94
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(273.975,46)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	495.656.056,21	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF* (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,88
	100,00	91,88

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	61,11	56,16
Deutschland	20,29	18,64
Niederlande	12,53	11,51
Finnland	3,71	3,41
Schweiz	2,36	2,16
	100,00	91,88

*Namensänderung; weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.188.097.644,35	Bankzinsen		1.165.004,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	14.508.033,92	Sonstige Erträge		64.526,61
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.202.605.678,27	Erträge insgesamt		1.229.530,61
Bankguthaben		117.831.941,01	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	13.656.000,89	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	2.123.019,80
Dividenden- und Zinsforderungen		318.495,66	Transaktionskosten	9	1.159.965,48
Vermögen insgesamt		2.334.412.115,83	Bankzinsen		3.389,84
Verbindlichkeiten			Aufwendungen aus Swaps		1.752,62
Bankverbindlichkeiten		310,27	Aufwendungen insgesamt		3.288.127,74
Pauschalgebühr	6.2	1.641.577,63	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		
Zinsverbindlichkeiten		0,74			(2.058.597,13)
Verbindlichkeiten insgesamt		1.641.888,64	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.332.770.227,19	Wertpapieranlagen	2.3	183.651.479,62
			Fremdwährungsgeschäften		(1,45)
			Swaps	2.2	29.893.766,23
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		211.486.647,27
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(54.495.732,68)
			Swaps	2.2, 7	30.279.621,89
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		187.270.536,48
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		184.361.827,45
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(38.188.445,64)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.999.326.308,90
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.332.770.227,19

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	32.363.228	2.975.500	-	35.338.728

ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
55.943	ADOBE INC	USD	18.368.324,62	0,79
80.147	ALPHABET INC-CL A	USD	107.373.737,37	4,59
53.693	ALPHABET INC-CL C	USD	71.741.365,02	3,08
990.892	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	50.535.492,00	2,17
76.729	AMGEN INC	USD	18.435.676,83	0,79
150.190	ANTHEM INC	USD	45.854.508,90	1,97
318.490	APPLE INC	USD	92.846.204,80	3,97
194.243	APPLIED MATERIALS INC	USD	11.835.225,99	0,51
260.042	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	44.100.522,78	1,89
1.386.648	BANK OF AMERICA CORP	USD	48.740.677,20	2,09
23.345	BLACKROCK INC	USD	11.692.109,80	0,50
32.704	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	15.798.648,32	0,68
377.328	CHEVRON CORP	USD	45.222.760,80	1,94
63.259	CIGNA CORP	USD	12.839.679,23	0,55
264.020	CITIGROUP INC	USD	20.992.230,20	0,90
1.153.346	COCA-COLA CO/THE	USD	63.745.433,42	2,73
388.496	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	23.950.778,40	1,03
49.287	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	14.546.565,18	0,62
533.722	CVS HEALTH CORP	USD	39.335.311,40	1,69
668.128	DEVON ENERGY CORP	USD	17.057.307,84	0,73
149.005	DOMINION ENERGY INC	USD	12.230.330,40	0,52
108.356	DTE ENERGY COMPANY	USD	13.980.091,12	0,60
446.206	DXC TECHNOLOGY CO	USD	16.322.215,48	0,70
145.911	ECOLAB INC	USD	27.959.465,82	1,20
252.592	ELI LILLY & CO	USD	33.165.329,60	1,42
324.531	EVERGY INC	USD	20.844.626,13	0,89
1.598.472	EXXON MOBIL CORP	USD	111.061.834,56	4,75
107.137	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	14.849.188,20	0,64
911.708	GILEAD SCIENCES INC	USD	59.197.200,44	2,54
73.022	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	13.242.539,70	0,57
352.298	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	5.855.192,76	0,25
158.170	HERSHEY CO/THE	USD	23.222.519,40	1,00
256.495	HOME DEPOT INC	USD	55.738.928,45	2,39
158.436	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	27.951.279,12	1,20
1.364.163	HP INC	USD	27.951.699,87	1,20
151.227	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	13.979.423,88	0,60
328.862	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	43.676.162,22	1,87
18.519	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	10.950.655,08	0,47
318.626	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	19.012.413,42	0,82
84.084	MARSH & MCLENNAN COS	USD	9.403.113,72	0,40
223.076	MCDONALDS CORP	USD	43.925.895,16	1,88
90.117	MCKESSON CORP	USD	12.361.348,89	0,53
287.610	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	15.303.728,10	0,66
1.107.997	MICROSOFT CORP	USD	174.609.247,23	7,48
338.365	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	21.438.806,40	0,92
52.705	NEXTERA ENERGY INC	USD	12.717.189,45	0,55
218.601	NIKE INC CL B	USD	22.034.980,80	0,94
71.209	NVIDIA CORP	USD	16.543.274,88	0,71
77.858	OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	14.670.004,36	0,63
273.944	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	29.577.733,68	1,27
336.896	PEPSICO INC	USD	46.090.741,76	1,98
674.825	PFIZER INC	USD	26.257.440,75	1,13
109.227	PPG INDUSTRIES INC	USD	14.518.452,84	0,62
132.589	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	7.778.996,63	0,33
135.269	QUALCOMM INC	USD	11.961.837,67	0,51
76.980	SALESFORCE.COM INC	USD	12.504.631,20	0,54
54.650	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	31.628.141,00	1,36
111.741	SIGNATURE BANK	USD	15.259.350,96	0,65
295.659	STARBUCKS CORP	USD	25.852.422,96	1,11
128.286	TARGET CORP	USD	16.534.782,54	0,71
130.681	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	16.682.736,46	0,72
373.697	TJX COMPANIES INC	USD	22.859.045,49	0,98
179.331	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	10.117.855,02	0,43
497.347	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	14.791.099,78	0,63
168.404	UNION PACIFIC CORP	USD	30.337.980,60	1,30
89.475	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	26.292.228,75	1,13
468.131	WALT DISNEY Co	USD	67.303.193,87	2,89
109.347	WASTE MANAGEMENT INC	USD	12.440.408,19	0,53
55.979	WATERS CORP	USD	13.053.743,01	0,56

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
5.896	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	1.950.160,96	0,08
1.193.319	WELLS FARGO & CO	USD	63.961.898,40	2,74
88.947	3M CO	USD	15.639.551,01	0,67
			2.202.605.678,27	94,42
			2.202.605.678,27	94,42
Wertpapierbestand insgesamt			2.202.605.678,27	94,42

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 27	08.07.2020	USD	2.211.972.114,11	9.757.132,40
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	08.07.2020	USD	2.328.391.715,40	3.898.868,49
				13.656.000,89
Total Return Swap insgesamt				13.656.000,89

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	2.202.605.678,27	94,42
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	13.656.000,89	0,59
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	117.831.630,74	5,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.323.082,71)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	2.332.770.227,19	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage MSCI World UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,42
	100,00	94,42

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	94,42
	100,00	94,42

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		13.441.920,14	Bankzinsen		14.196,39
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	720.093,15	Erträge insgesamt		14.196,39
Vermögen insgesamt		15.427.032,38	Aufwendungen		
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.162.013,29	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	18.401,21
Bankguthaben*		1.052.551,30	Transaktionskosten	9	3.517,74
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2,2, 7	209.518,79	Bankzinsen		5,74
Dividenden- und Zinsforderungen		2.949,00	Aufwendungen aus Swaps		88,14
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		22.012,83
Bankverbindlichkeiten		743,61	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(7.816,44)
Pauschalgebühr	6,2	10.804,83	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		1,86	Wertpapieranlagen	2,3	1.076.276,76
Verbindlichkeiten insgesamt		11.550,30	Fremdwährungsgeschäften		1.380,19
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		15.415.482,08	Swaps	2,2	(928.680,95)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		141.159,56
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	706.290,14
			Swaps	2,2, 7	99.452,16
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		946.901,86
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(441.929,52)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		14.910.509,74
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		15.415.482,08

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	228.600	-	-	228.600

ComStage MSCI Europe UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
507	ALPHABET INC-CL C	USD	677.422,98	4,39
3.974	APPLE INC	USD	1.158.500,48	7,53
523	AUTOZONE INC	USD	618.839,75	4,01
2.461	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	555.595,36	3,60
2.866	BIOGEN INC	USD	848.364,66	5,50
8.990	CITIGROUP INC	USD	714.794,90	4,64
2.242	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	661.703,88	4,29
785	F5 NETWORKS INC	USD	109.342,65	0,71
12.970	GENERAL MILLS INC	USD	684.037,80	4,44
839	HERSHEY CO/THE	USD	123.181,98	0,80
7.262	MICROSOFT CORP	USD	1.144.418,58	7,42
6.223	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	671.897,31	4,36
5.526	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	687.821,22	4,46
4.262	SALESFORCE.COM INC	USD	692.319,28	4,49
1.142	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	660.921,08	4,29
285	XILINX INC	USD	27.838,80	0,18
5.296	ZOETIS INC	USD	700.184,16	4,54
			10.737.184,87	69,65
Deutschland				
1.397	BAYER AG	EUR	113.957,04	0,74
37.171	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	606.760,80	3,94
4.742	SAP AG	EUR	639.224,03	4,15
5.323	SIEMENS AG	EUR	695.000,63	4,50
			2.054.942,50	13,33
Niederlande				
2.470	ASML HOLDING NV	EUR	727.513,84	4,72
11.142	UNILEVER NV	EUR	642.372,08	4,17
			1.369.885,92	8,89
			14.162.013,29	91,87
Wertpapierbestand insgesamt			14.162.013,29	91,87

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.04.2020	USD	14.867.459,25	529.257,88
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	08.04.2020	USD	13.826.702,20	(319.739,09)
				209.518,79
Total Return Swap insgesamt				209.518,79

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	14.162.013,29	91,87
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	209.518,79	1,36
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.051.807,69	6,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.857,69)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	15.415.482,08	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,87
	100,00	91,87

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	75,82	69,65
Deutschland	14,51	13,33
Niederlande	9,67	8,89
	100,00	91,87

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI North America UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		145.494.139,16	Bankzinsen		140.277,66
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.127.911,46	Sonstige Erträge		11.459,75
Wertpapierbestand zum Marktwert		149.622.050,62	Erträge insgesamt		151.737,41
Bankguthaben		8.038.774,65	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	599.680,08	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	224.089,30
Dividenden- und Zinsforderungen		23.775,44	Transaktionskosten	9	156.098,00
Vermögen insgesamt		158.284.280,79	Bankzinsen		31.882,10
Verbindlichkeiten			Aufwendungen aus Swaps		9.271,38
Pauschalgebühr	6.2	169.004,72	Aufwendungen insgesamt		421.340,78
Zinsverbindlichkeiten		4.981,75	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(269.603,37)
Verbindlichkeiten insgesamt		173.986,47	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		158.110.294,32	Wertpapiieranlagen	2.3	8.414.411,42
			Fremdwährungsgeschäften		37.198,44
			Swaps	2.2	2.789.980,22
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		10.971.986,71
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapiieranlagen	2.2	4.671.282,23
			Swaps	2.2, 7	157.613,28
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		15.800.882,22
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		7.466.727,20
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(51.698.726,95)
			Ausschüttungen	10	(2.613.839,09)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		189.155.250,94
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		158.110.294,32

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	2.284.425	86.000	(610.500)	1.759.925

ComStage MSCI North America UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
22.573	ADOBE INC	USD	7.411.618,82	4,69
3.037	ALPHABET INC-CL A	USD	4.068.699,27	2,57
28.640	APPLE INC	USD	8.349.132,80	5,29
23.102	BIOGEN INC	USD	6.838.423,02	4,33
2.732	CELANESE CORP	USD	335.216,40	0,21
61.306	CHEMOURS CO/THE - W/I	USD	1.078.985,60	0,68
126.678	COCA-COLA CO/THE	USD	7.001.493,06	4,43
109.411	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	6.815.211,19	4,31
17.028	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.820.804,04	1,15
1.309	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	270.177,60	0,17
2.150	EXXON MOBIL CORP	USD	149.382,00	0,09
11.125	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	2.274.061,25	1,44
9.738	FISERV INC	USD	1.124.446,86	0,71
131.070	GENERAL MILLS INC	USD	6.912.631,80	4,37
8.767	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	2.014.656,60	1,27
31.802	HOME DEPOT INC	USD	6.910.892,62	4,37
26.249	IDEXX LABORATORIES INC	USD	6.866.738,40	4,34
4.355	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	2.575.198,60	1,63
29.248	JOHNSON & JOHNSON	USD	4.249.734,40	2,69
20.505	LOWES COS INC	USD	2.461.625,25	1,56
77.382	MICROSOFT CORP	USD	12.194.629,38	7,72
35.065	MOLSON COORS BREWING CO -B	USD	1.885.795,70	1,19
88.858	MOSAIC CO/THE	USD	1.868.683,74	1,18
105.874	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	4.309.071,80	2,73
51.202	PPG INDUSTRIES INC	USD	6.805.769,84	4,30
6.711	SERVICENOW INC	USD	1.897.937,91	1,20
19.765	S&P GLOBAL INC	USD	5.374.894,10	3,40
66.446	TJX COMPANIES INC	USD	4.064.501,82	2,57
32.258	VERISIGN INC	USD	6.204.181,14	3,92
444	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	146.857,44	0,09
			124.281.452,45	78,60
Deutschland				
12.601	BASF SE	EUR	950.815,67	0,60
42.952	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	6.744.196,44	4,27
8.368	DEUTSCHE POST AG	EUR	318.846,77	0,20
169.006	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	9.501.375,86	6,01
12.065	MUNICH RE	EUR	3.554.976,98	2,25
			21.070.211,72	13,33
Niederlande				
41.899	UNILEVER NV	EUR	2.415.611,89	1,53
			2.415.611,89	1,53
Finnland				
502.285	NOKIA OYJ	EUR	1.854.774,56	1,17
			1.854.774,56	1,17
			149.622.050,62	94,63
Wertpapierbestand insgesamt			149.622.050,62	94,63

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	149.622.050,62	94,63
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	599.680,08	0,38
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	8.038.774,65	5,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(150.211,03)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	158.110.294,32	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 25	08.04.2020	USD	158.143.331,14	(39.232,06)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 26	08.04.2020	USD	152.624.985,03	638.912,14
				599.680,08
Total Return Swap insgesamt				599.680,08

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI North America UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	94,63
	100,00	94,63

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	83,07	78,60
Deutschland	14,08	13,33
Sonstige	2,85	2,70
	100,00	94,63

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		213.500.096,06	Bankzinsen		230.530,41
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	272.681,77	Sonstige Erträge		26.930,59
Vermögen insgesamt		228.273.894,27	Erträge insgesamt		257.461,00
Wertpapierbestand zum Marktwert		213.772.777,83	Aufwendungen		
Bankguthaben*		14.464.818,05	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	520.325,36
Dividenden- und Zinsforderungen		36.298,39	Transaktionskosten	9	35.870,28
Vermögen insgesamt		228.273.894,27	Bankzinsen		24.474,66
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		580.670,30
Bankverbindlichkeiten		1.190,53	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(323.209,30)
Pauschalgebühr	6,2	285.132,46	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	70.397,92	Wertpapieranlagen	2,3	22.779.739,82
Zinsverbindlichkeiten		23.603,50	Fremdwährungsgeschäften		213.372,76
Verbindlichkeiten insgesamt		380.324,41	Swaps	2,2	(2.327.861,00)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		227.893.569,86	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		20.342.042,28
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	(7.228.211,89)
			Swaps	2,2, 7	2.131.250,19
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		15.245.080,58
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		12.157.449,90
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(42.921.322,25)
			Ausschüttungen	10	(4.917.760,25)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		248.330.121,88
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		227.893.569,86

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	4.148.500	203.000	(718.000)	3.633.500

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
30.218	ADOBE INC	USD	9.921.778,12	4,35
34.917	APPLE INC	USD	10.179.003,84	4,47
114.429	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	9.546.811,47	4,19
42.629	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	9.623.923,04	4,22
28.119	BOEING CO/THE	USD	9.178.041,60	4,03
17.833	CDK GLOBAL INC -W/I	USD	972.611,82	0,43
66.699	CELANESE CORP	USD	8.183.967,30	3,59
81.447	CHEVRON CORP	USD	9.761.422,95	4,28
155.865	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	9.609.077,25	4,22
69.524	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	9.636.026,40	4,23
146.077	GILEAD SCIENCES INC	USD	9.484.779,61	4,16
71.586	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	9.507.336,66	4,17
4.478	KOHL'S CORP	USD	226.676,36	0,10
190.701	METLIFE INC	USD	9.668.540,70	4,24
2.116	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	29.772,12	0,01
56.992	NORTHERN TRUST CORP	USD	6.059.389,44	2,66
369.519	NORTONLIFELOCK INC	USD	9.415.344,12	4,13
26.965	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	452.742,35	0,20
16.093	PHILLIPS 66	USD	1.776.184,41	0,78
144.463	PPG INDUSTRIES INC	USD	19.202.021,96	8,43
58.068	PPL CORP	USD	2.071.285,56	0,91
4.022	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	235.970,74	0,10
7.613	ROKU INC	USD	1.001.870,80	0,44
988	SEALED AIR CORP	USD	38.937,08	0,02
70.282	SYNOPSIS INC	USD	9.776.226,20	4,29
77.970	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	9.497.525,70	4,17
171.501	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	9.676.086,42	4,25
317	VERISK ANALYTICS INC	USD	46.773,35	0,02
87.748	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	19.214.179,56	8,42
165.990	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	9.778.470,90	4,29
			213.772.777,83	93,80
			213.772.777,83	93,80
Wertpapierbestand insgesamt			213.772.777,83	93,80

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 32	08.04.2020	USD	232.075.275,37	34.598,38
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 33	08.04.2020	USD	213.500.096,06	(104.996,30)
				(70.397,92)
Total Return Swap insgesamt				(70.397,92)

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	213.772.777,83	93,80
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(70.397,92)	(0,03)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	14.463.627,52	6,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(272.437,57)	(0,12)
Nettvermögen insgesamt	227.893.569,86	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,80
	100,00	93,80

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	93,80
	100,00	93,80

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.999.520,93	Bankzinsen		13.047,80
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(15.416,98)	Erträge insgesamt		13.047,80
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.984.103,95	Aufwendungen		
Bankguthaben		1.678.268,55	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	37.371,80
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	220.467,94	Bankzinsen		2,78
Dividenden- und Zinsforderungen		3.657,18	Aufwendungen insgesamt		37.374,58
Vermögen insgesamt		16.886.497,62	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(24.326,78)
Verbindlichkeiten			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Bankverbindlichkeiten		94,12	Wertpapieranlagen	2.3	2.775.703,48
Pauschalgebühr	6.2	18.224,36	Fremdwährungsgeschäften		1,55
Zinsverbindlichkeiten		0,18	Swaps	2.2	(1.923.480,47)
Verbindlichkeiten insgesamt		18.318,66	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		827.897,78
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		16.868.178,96	Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(967.163,21)
			Swaps	2.2, 7	243.693,18
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		104.427,75
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(521.281,88)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		17.285.033,09
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		16.868.178,96

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	271.600	-	-	271.600

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
922	ALPHABET INC-CL A	USD	1.235.212,62	7,32
922	ALPHABET INC-CL C	USD	1.231.921,08	7,30
14.479	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	738.429,00	4,38
862	ANTHEM INC	USD	263.177,22	1,56
4.455	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	755.523,45	4,48
21.400	BANK OF AMERICA CORP	USD	752.210,00	4,46
6.323	CHEVRON CORP	USD	757.811,55	4,49
13.779	COCA-COLA CO/THE	USD	761.565,33	4,51
4.012	ECOLAB INC	USD	768.779,44	4,56
17.936	EXXON MOBIL CORP	USD	1.246.193,28	7,39
11.327	GILEAD SCIENCES INC	USD	735.462,11	4,36
3.444	HOME DEPOT INC	USD	748.415,64	4,44
5.587	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	742.009,47	4,40
3.816	MCDONALDS CORP	USD	751.408,56	4,45
8.079	MICROSOFT CORP	USD	1.273.169,61	7,55
5.507	PEPSICO INC	USD	753.412,67	4,47
5.076	WALT DISNEY Co	USD	729.776,52	4,33
13.799	WELLS FARGO & CO	USD	739.626,40	4,38
			14.984.103,95	88,83
			14.984.103,95	88,83
Wertpapierbestand insgesamt			14.984.103,95	88,83

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	USD	16.663.434,00	197.844,75
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	USD	14.997.047,00	22.623,19
				220.467,94
Total Return Swap insgesamt				220.467,94

Nettvermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	14.984.103,95	88,83
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	220.467,94	1,31
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.678.174,43	9,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.567,36)	(0,09)
Nettvermögen insgesamt	16.868.178,96	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,83
	100,00	88,83

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	88,83
	100,00	88,83

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.884.935,01	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		81,02
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	70.536,01	Bankzinsen		8.660,94
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.955.471,02	Sonstige Erträge		5.176,51
Bankguthaben		668.060,23	Erträge insgesamt		13.918,47
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	99.440,69	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		2.293,80	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	26.566,10
Vermögen insgesamt		6.725.265,74	Bankzinsen		169,34
Verbindlichkeiten			Aufwendungen aus Swaps		2.495,89
Bankverbindlichkeiten		706,62	Aufwendungen insgesamt		29.231,33
Pauschalgebühr	6.2	12.234,04	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(15.312,86)
Zinsverbindlichkeiten		20,20	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		12.960,86	Wertpapieranlagen	2.3	748.146,35
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.712.304,88	Fremdwährungsgeschäften		545,53
			Swaps	2.2	(1.141.660,58)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(408.281,56)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(161.821,61)
			Swaps	2.2, 7	217.507,31
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(352.595,86)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.201.441,92
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(6.365.205,00)
			Ausschüttungen	10	(162.931,98)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		12.391.595,80
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.712.304,88

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	305.750	34.510	(165.000)	175.260

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
166	AMAZON.COM INC	USD	306.583,74	4,57
72	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	3.239,28	0,05
1.033	CHEVRON CORP	USD	123.805,05	1,84
4.817	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	296.968,05	4,42
4.082	CSX CORP	USD	295.291,88	4,40
11.087	DISH NETWORK CORP-A	USD	392.313,50	5,83
4.641	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	289.087,89	4,31
1.277	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	296.800,34	4,42
480	EVERGY INC	USD	30.830,40	0,46
1.465	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	299.460,65	4,46
7.949	GENERAL MOTORS CO	USD	289.661,56	4,32
5.188	INTEL CORP	USD	309.308,56	4,61
2.104	JOHNSON & JOHNSON	USD	305.711,20	4,55
1.000	MASTERCARD INC - A	USD	297.720,00	4,44
1.913	MICROSOFT CORP	USD	301.469,67	4,49
267	NETFLIX INC	USD	86.323,77	1,29
1.591	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	308.033,51	4,59
1.578	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	170.376,66	2,54
1.846	QUALCOMM INC	USD	163.241,78	2,43
595	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	36.419,95	0,54
51	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	11.167,47	0,17
2.137	WABCO HOLDINGS INC	USD	289.349,80	4,31
2.474	WALMART INC	USD	295.395,60	4,40
			5.198.560,31	77,44
Niederlande				
609	ASML HOLDING NV	EUR	179.374,87	2,67
5.190	UNILEVER NV	EUR	299.220,17	4,46
			478.595,04	7,13
Deutschland				
17.050	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	278.315,67	4,15
			278.315,67	4,15
			5.955.471,02	88,72
Wertpapierbestand insgesamt			5.955.471,02	88,72

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.955.471,02	88,72
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	99.440,69	1,48
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	667.353,61	9,94
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(9.960,44)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	6.712.304,88	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.04.2020	USD	6.590.721,89	119.769,57
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	08.04.2020	USD	5.931.655,56	(20.328,88)
				99.440,69
Total Return Swap insgesamt				99.440,69

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,72
	100,00	88,72

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	87,29	77,44
Niederlande	8,04	7,13
Deutschland	4,67	4,15
	100,00	88,72

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Japan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.076.073,75	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		25.389,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	83.470,03	Bankzinsen		14.922,25
Vermögen insgesamt		15.554.625,64	Sonstige Erträge		667,30
Wertpapierbestand zum Marktwert		14.159.543,78	Erträge insgesamt		40.978,55
Bankguthaben		1.365.971,71	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		29.110,15	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	16.962,58
Vermögen insgesamt		15.554.625,64	Transaktionskosten	9	4.738,57
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		40,71
Bankverbindlichkeiten		0,94	Aufwendungen insgesamt		21.741,86
Pauschalgebühr	6,2	11.497,91	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		19.236,69
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	56.739,44	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		16,35	Wertpapieranlagen	2,3	675.623,42
Verbindlichkeiten insgesamt		68.254,64	Fremdwährungsgeschäften		(206,37)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		15.486.371,00	Swaps	2,2	647.205,47
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.341.859,21
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	38.021,78
			Swaps	2,2, 7	683,60
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.380.564,59
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.224.337,33
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(231.561,73)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		12.113.030,81
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		15.486.371,00

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	208.073	37.077	-	245.150

ComStage MSCI Japan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
6.950	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	653.508,50	4,22
2.333	APPLE INC	USD	680.116,16	4,40
1.829	BOEING CO/THE	USD	596.985,60	3,85
5.053	CELANESE CORP	USD	620.003,10	4,00
6.027	ELECTRONIC ARTS INC	USD	644.467,11	4,16
5.581	EXPEDIA GROUP INC	USD	601.464,37	3,88
9.005	EXXON MOBIL CORP	USD	625.667,40	4,04
15.141	FORD MOTOR CO	USD	140.054,25	0,90
1.967	ILLUMINA INC	USD	645.451,38	4,17
4.681	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	621.683,61	4,01
4.660	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	637.907,40	4,12
10.736	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	640.617,12	4,14
24.855	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.322.534,55	8,55
3.911	MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	629.514,56	4,06
24.195	NORTONLIFELOCK INC	USD	616.488,60	3,98
5.569	PHILLIPS 66	USD	614.650,53	3,97
18.852	PPL CORP	USD	672.450,84	4,35
3.940	RINGCENTRAL INC-CLASS A	USD	657.113,20	4,24
3.776	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	625.569,92	4,04
5.056	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	618.601,60	3,99
1.116	TRANSDIGM GROUP INC	USD	627.203,16	4,05
4.789	WYNN RESORTS LTD	USD	667.490,82	4,31
			14.159.543,78	91,43
			14.159.543,78	91,43
Wertpapierbestand insgesamt			14.159.543,78	91,43

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	USD	15.432.511,36	40.825,61
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.04.2020	USD	14.076.073,75	(97.565,05)
				(56.739,44)
Total Return Swap insgesamt				(56.739,44)

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	14.159.543,78	91,43
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(56.739,44)	(0,37)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.365.970,77	8,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	17.595,89	0,12
Nettovermögen insgesamt	15.486.371,00	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage MSCI Japan UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,43
	100,00	91,43

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	91,43
	100,00	91,43

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		26.847.872,31	Bankzinsen		30.264,16
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(58.583,31)	Sonstige Erträge		2.267,41
Wertpapierbestand zum Marktwert		26.789.289,00	Erträge insgesamt		32.531,57
Bankguthaben*		3.779.595,95	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	2.028.703,87	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	71.314,37
Dividenden- und Zinsforderungen		7.448,19	Aufwendungen insgesamt		71.314,37
Vermögen insgesamt		32.605.037,01	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(38.782,80)
Verbindlichkeiten			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Bankverbindlichkeiten		5,75	Wertpapiieranlagen	2.3	1.579.775,64
Pauschalgebühr	6.2	37.637,21	Fremdwährungsgeschäften		0,09
Verbindlichkeiten insgesamt		37.642,96	Swaps	2.2	262.227,89
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		32.567.394,05	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.803.220,82
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapiieranlagen	2.2	(427.119,15)
			Swaps	2.2, 7	2.083.831,07
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		3.459.932,74
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		8.846.668,30
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.992.327,70)
			Ausschüttungen	10	(865.995,52)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		23.119.116,23
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		32.567.394,05

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	113.600	41.800	(11.000)	144.400

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
10.160	ANALOG DEVICES INC	USD	1.207.617,60	3,71
7.147	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1.212.059,73	3,72
20.958	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	1.173.648,00	3,60
1.446	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	1.208.957,22	3,71
6.069	CIGNA CORP	USD	1.231.824,93	3,78
2.780	CINTAS CORP	USD	746.040,80	2,29
18.858	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1.174.664,82	3,61
5.903	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	1.218.379,20	3,74
26.811	EXELON CORP	USD	1.216.683,18	3,74
18.471	GILEAD SCIENCES INC	USD	1.199.322,03	3,68
38.726	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	582.439,04	1,79
3.414	IDEXX LABORATORIES INC	USD	893.102,40	2,74
26.120	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	USD	1.188.460,00	3,65
3.147	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	1.233.309,30	3,80
6.120	MCDONALDS CORP	USD	1.205.089,20	3,70
5.122	NVIDIA CORP	USD	1.189.943,04	3,65
9.114	PVH CORP	USD	947.947,14	2,91
8.265	SERVICENOW INC	USD	2.337.424,65	7,19
9.051	TERADYNE INC	USD	622.075,23	1,91
9.541	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1.218.004,06	3,74
8.501	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	1.202.466,45	3,69
5.538	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.212.655,86	3,72
7.464	WORKDAY INC-CLASS A	USD	1.222.901,76	3,75
1.477	XILINX INC	USD	144.273,36	0,44
			26.789.289,00	82,26
			26.789.289,00	82,26
Wertpapierbestand insgesamt			26.789.289,00	82,26

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	USD	30.611.285,41	1.915.485,63
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	USD	26.890.476,65	113.218,24
				2.028.703,87
Total Return Swap insgesamt				2.028.703,87

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	26.789.289,00	82,26
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.028.703,87	6,23
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	3.779.590,20	11,61
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(30.189,02)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	32.567.394,05	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	82,26
	100,00	82,26

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	82,26
	100,00	82,26

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		6.971.874,57	Bankzinsen		6.712,34
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	298.134,23	Sonstige Erträge		235,74
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.270.008,80	Erträge insgesamt		6.948,08
Bankguthaben		784.777,69	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	196.152,96	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	19.596,88
Dividenden- und Zinsforderungen		1.928,90	Transaktionskosten	9	2.490,56
Vermögen insgesamt		8.252.868,35	Bankzinsen		306,97
Verbindlichkeiten			Aufwendungen aus Swaps		199,46
Bankverbindlichkeiten		684,31	Aufwendungen insgesamt		22.593,87
Pauschalgebühr	6.2	10.535,44	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(15.645,79)
Zinsverbindlichkeiten		1,78	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		11.221,53	Wertpapieranlagen	2.3	501.113,19
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.241.646,82	Fremdwährungsgeschäften		(163,19)
			Swaps	2.2	494.739,00
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		980.043,21
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	270.566,54
			Swaps	2.2, 7	226.016,00
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.476.625,75
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.178.709,12
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(175.611,90)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.761.923,85
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.241.646,82

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	207.500	38.400	-	245.900

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
187	ADOBE INC	USD	61.399,58	0,74
237	ALPHABET INC-CL A	USD	317.511,27	3,85
2.173	APPLE INC	USD	633.472,96	7,69
4.018	CSX CORP	USD	290.662,12	3,53
4.059	DUKE ENERGY CORP	USD	368.516,61	4,47
2.457	ELI LILLY & CO	USD	322.604,10	3,91
1.344	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	274.727,04	3,33
1.761	F5 NETWORKS INC	USD	245.289,69	2,98
227	INTEL CORP	USD	13.533,74	0,16
112	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	66.227,84	0,80
2.504	JOHNSON & JOHNSON	USD	363.831,20	4,41
1.480	MASTERCARD INC - A	USD	440.625,60	5,35
3.954	MICROSOFT CORP	USD	623.110,86	7,56
562	PAYPAL HOLDINGS INC-WI	USD	60.679,14	0,74
1.675	PEPSICO INC	USD	229.156,75	2,78
2.832	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	352.499,04	4,28
1.993	QUALCOMM INC	USD	176.240,99	2,14
1.719	SALESFORCE.COM INC	USD	279.234,36	3,39
1.545	TRAVELERS COS INC	USD	210.877,05	2,56
1.128	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	246.998,16	3,00
4.682	WALMART INC	USD	559.030,80	6,78
2.571	ZOETIS INC	USD	339.911,91	4,12
			6.476.140,81	78,57
Deutschland				
2.441	BAYER AG	EUR	199.118,92	2,42
1.038	MUNICH RE	EUR	305.848,83	3,71
			504.967,75	6,13
Niederlande				
5.011	UNILEVER NV	EUR	288.900,24	3,51
			288.900,24	3,51
			7.270.008,80	88,21
Wertpapierbestand insgesamt			7.270.008,80	88,21

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	7.270.008,80	88,21
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	196.152,96	2,38
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	784.093,38	9,51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(8.608,32)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	8.241.646,82	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	08.04.2020	USD	7.812.864,42	426.633,62
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	08.04.2020	USD	7.031.612,54	(230.480,66)
				196.152,96
Total Return Swap insgesamt				196.152,96

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,21
	100,00	88,21

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	89,08	78,57
Deutschland	6,95	6,13
Niederlande	3,97	3,51
	100,00	88,21

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		53.588.796,65	Bankzinsen		37.303,67
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	2.892.999,42	Sonstige Erträge		301,08
Wertpapierbestand zum Marktwert		56.481.796,07	Erträge insgesamt		37.604,75
Bankguthaben		2.972.231,55	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		7.038,74	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	27.729,80
Vermögen insgesamt		59.461.066,36	Transaktionskosten	9	46.966,38
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		7.720,23
Bankverbindlichkeiten		377,79	Aufwendungen aus Swaps		409,93
Pauschalgebühr	6,2	36.322,04	Aufwendungen insgesamt		82.826,34
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	303.543,69	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(45.221,59)
Zinsverbindlichkeiten		1,02	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		340.244,54	Wertpapieranlagen	2,3	3.485.165,42
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		59.120.821,82	Fremdwährungsgeschäften		(18.030,33)
			Swaps	2,2	(501.450,32)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		2.920.463,18
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	3.253.999,43
			Swaps	2,2, 7	(623.752,86)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		5.550.709,75
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.007.213,00
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(772.693,20)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		52.335.592,27
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		59.120.821,82

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	666.000	26.000	-	692.000

ComStage MSCI USA UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.956	ALPHABET INC-CL C	USD	2.613.489,84	4,42
8.774	AMGEN INC	USD	2.108.128,98	3,57
16.033	APPLE INC	USD	4.673.940,16	7,90
15.504	APPLIED MATERIALS INC	USD	944.658,72	1,60
60.201	AT&T INC	USD	2.350.247,04	3,98
11.007	BIOGEN INC	USD	3.258.182,07	5,51
5.474	CHEVRON CORP	USD	656.058,90	1,11
32.252	CSX CORP	USD	2.333.109,68	3,95
20.287	ELI LILLY & CO	USD	2.663.683,10	4,51
16.748	EXXON MOBIL CORP	USD	1.163.651,04	1,97
13.777	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	2.816.156,57	4,76
2.410	LOWES COS INC	USD	289.320,50	0,49
49.431	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	2.630.223,51	4,45
25.132	MICROSOFT CORP	USD	3.960.551,88	6,70
49.637	MOLSON COORS BREWING CO -B	USD	2.669.477,86	4,52
3.779	MOSAIC CO/THE	USD	79.472,37	0,13
17.072	NVIDIA CORP	USD	3.966.167,04	6,71
9.090	PEPSICO INC	USD	1.243.602,90	2,10
20.963	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	2.609.264,61	4,41
17.914	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	2.191.777,90	3,71
46.565	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	2.627.197,30	4,44
5.403	VERISIGN INC	USD	1.039.158,99	1,76
			48.887.520,96	82,70
Deutschland				
24.111	BAYER AG	EUR	1.966.798,97	3,33
150.729	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2.460.424,76	4,16
5.240	SAP AG	EUR	706.354,68	1,19
			5.133.578,41	8,68
Niederlande				
42.681	UNILEVER NV	EUR	2.460.696,70	4,16
			2.460.696,70	4,16
			56.481.796,07	95,54
Wertpapierbestand insgesamt			56.481.796,07	95,54

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	56.481.796,07	95,54
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(303.543,69)	(0,51)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.971.853,76	5,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(29.284,32)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	59.120.821,82	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	USD	57.645.830,11	1.348.428,48
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	USD	54.763.543,04	(1.651.972,17)
				(303.543,69)
Total Return Swap insgesamt				(303.543,69)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI USA UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,54
	100,00	95,54

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	86,55	82,70
Deutschland	9,09	8,68
Niederlande	4,36	4,16
	100,00	95,54

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		22.690.397,98	Bankzinsen		17.772,62
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	846.076,34	Sonstige Erträge		581,85
Wertpapierbestand zum Marktwert		23.536.474,32	Erträge insgesamt		18.354,47
Bankguthaben		1.246.587,18	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		2.935,78	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	40.544,19
Vermögen insgesamt		24.785.997,28	Transaktionskosten	9	18.967,62
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		1.222,69
Bankverbindlichkeiten		61,80	Aufwendungen aus Swaps		532,52
Pauschalgebühr	6.2	29.808,83	Aufwendungen insgesamt		61.267,02
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	9.384,18	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(42.912,55)
Zinsverbindlichkeiten		639,51	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		39.894,32	Wertpapieranlagen	2.3	389.997,49
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		24.746.102,96	Fremdwährungsgeschäften		206,41
			Swaps	2.2	746.808,25
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.094.099,60
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	861.881,78
			Swaps	2.2, 7	(379.889,60)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.576.091,78
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.909.273,87
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(259.324,01)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		20.520.061,32
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		24.746.102,96

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	99.160	14.290	-	113.450

ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
831	ALPHABET INC-CL A	USD	1.113.299,01	4,50
424	ALPHABET INC-CL C	USD	566.523,36	2,29
6.749	APPLE INC	USD	1.967.468,48	7,95
8.521	CELANESE CORP	USD	1.045.526,70	4,23
1.839	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	888.384,12	3,59
737	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	45.907,73	0,19
15.619	EBAY INC	USD	559.082,11	2,26
4.756	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1.105.389,52	4,47
2.061	ELI LILLY & CO	USD	270.609,30	1,09
5.670	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	1.159.004,70	4,68
9.739	FISERV INC	USD	1.124.562,33	4,54
24.344	GODADDY INC - CLASS A	USD	1.644.193,76	6,64
6.358	IDEX CORP	USD	1.095.674,14	4,43
370	INTEL CORP	USD	22.059,40	0,09
311	JOHNSON & JOHNSON	USD	45.188,30	0,18
4.038	MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	1.122.362,10	4,54
11.999	MICROSOFT CORP	USD	1.890.922,41	7,64
163	NETFLIX INC	USD	52.699,53	0,21
11	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	4.110,70	0,02
941	VERISIGN INC	USD	180.982,53	0,73
18.039	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.104.167,19	4,46
4.670	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.022.589,90	4,13
10.911	YUM! BRANDS INC	USD	1.098.083,04	4,44
			19.128.790,36	77,30
Niederlande				
3.979	ASML HOLDING NV	EUR	1.171.974,72	4,74
17.946	UNILEVER NV	EUR	1.034.644,52	4,18
			2.206.619,24	8,92
Deutschland				
3.900	BAYER AG	EUR	318.133,47	1,29
5.147	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	808.166,77	3,27
7.973	SAP AG	EUR	1.074.764,48	4,33
			2.201.064,72	8,89
			23.536.474,32	95,11
Wertpapierbestand insgesamt			23.536.474,32	95,11

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	23.536.474,32	95,11
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(9.384,18)	(0,04)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.246.525,38	5,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(27.512,56)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	24.746.102,96	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 16	08.04.2020	USD	24.245.891,71	465.821,01
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	USD	23.033.560,44	(475.205,19)
				(9.384,18)
Total Return Swap insgesamt				(9.384,18)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,11
	100,00	95,11

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	81,27	77,30
Niederlande	9,38	8,92
Deutschland	9,35	8,89
	100,00	95,11

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		74.693.480,26	Bankzinsen		74.521,10
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	3.063.049,48	Sonstige Erträge		1.436,27
Vermögen insgesamt		81.877.482,80	Erträge insgesamt		75.957,37
Wertpapierbestand zum Marktwert		77.756.529,74	Aufwendungen		
Bankguthaben*		4.112.732,39	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	137.788,37
Dividenden- und Zinsforderungen		8.220,67	Transaktionskosten	9	59.048,53
Vermögen insgesamt		81.877.482,80	Bankzinsen		963,17
Verbindlichkeiten			Aufwendungen aus Swaps		1.391,64
Bankverbindlichkeiten		11,29	Aufwendungen insgesamt		199.191,71
Pauschalgebühr	6.2	95.471,00	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(123.234,34)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	213.975,79	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		309.458,08	Wertpapieranlagen	2.3	5.102.966,88
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		81.568.024,72	Fremdwährungsgeschäften		3.402,45
			Swaps	2.2	70.099,59
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		5.053.234,58
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	3.093.878,85
			Swaps	2.2, 7	(2.565.507,46)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		5.581.605,97
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.787.553,20)
			Ausschüttungen	10	(819.823,08)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		81.593.795,03
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		81.568.024,72

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	1.707.870	-	(102.000)	1.605.870

ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
8.444	AKAMA TECHNOLOGIES INC	USD	725.170,72	0,89
2.410	ALPHABET INC-CL A	USD	3.228.701,10	3,96
3.501	ALPHABET INC-CL C	USD	4.677.826,14	5,73
2.673	AMGEN INC	USD	642.241,71	0,79
13.283	APPLE INC	USD	3.872.260,16	4,75
6.025	CSX CORP	USD	435.848,50	0,53
19.102	DTE ENERGY COMPANY	USD	2.464.540,04	3,02
2.755	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	171.608,95	0,21
103.481	EBAY INC	USD	3.704.102,40	4,54
18.226	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	3.761.846,40	4,61
36.812	EXXON MOBIL CORP	USD	2.557.697,76	3,14
2.657	FISERV INC	USD	306.803,79	0,38
356.622	FREEMPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	4.639.652,22	5,69
4.603	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.057.769,40	1,30
63.646	HP INC	USD	1.304.106,54	1,60
147	INTEL CORP	USD	8.764,14	0,01
3.785	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	2.238.146,20	2,74
1.553	JOHNSON & JOHNSON	USD	225.650,90	0,28
10.791	LAM RESEARCH CORP	USD	3.156.799,14	3,87
39.656	MICROSOFT CORP	USD	6.249.389,04	7,67
109.651	ORACLE CORP	USD	5.778.607,70	7,08
3.830	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	413.525,10	0,51
28.851	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	3.591.083,97	4,40
212	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	122.692,88	0,15
71.339	SKECHERS USA INC-CL A	USD	3.102.533,11	3,80
9.126	TWITTER INC	USD	292.305,78	0,36
9.516	UNION PACIFIC CORP	USD	1.714.307,40	2,10
58.395	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3.574.357,95	4,38
12.933	WALMART INC	USD	1.544.200,20	1,89
			65.562.539,34	80,38
Deutschland				
11.441	ALLIANZ SE	EUR	2.799.434,68	3,43
27.175	BASF SE	EUR	2.050.505,18	2,51
30.174	SIEMENS AG	EUR	3.939.686,08	4,84
			8.789.625,94	10,78
Niederlande				
59.049	UNILEVER NV	EUR	3.404.364,46	4,17
			3.404.364,46	4,17
			77.756.529,74	95,33
Wertpapierbestand insgesamt			77.756.529,74	95,33

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	77.756.529,74	95,33
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(213.975,79)	(0,26)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	4.112.721,10	5,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(87.250,33)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	81.568.024,72	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	USD	80.163.014,90	1.297.208,98
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	USD	76.154.868,31	(1.511.184,77)
				(213.975,79)
Total Return Swap insgesamt				(213.975,79)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,33
	100,00	95,33

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	84,32	80,38
Deutschland	11,30	10,78
Niederlande	4,38	4,17
	100,00	95,33

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		18.107.333,21	Bankzinsen		17.667,45
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	945.927,33	Erträge insgesamt		17.667,45
Vermögen insgesamt		20.551.648,90	Aufwendungen		
Wertpapierbestand zum Marktwert		19.053.260,54	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	33.687,38
Bankguthaben		1.388.700,38	Bankzinsen		694,76
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	105.835,79	Aufwendungen aus Swaps		137,48
Dividenden- und Zinsforderungen		3.852,19	Aufwendungen insgesamt		34.519,62
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(16.852,17)
Bankverbindlichkeiten		2.544,14	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Pauschalgebühr	6.2	16.931,05	Wertpapieranlagen	2.3	2.200.283,88
Zinsverbindlichkeiten		6,35	Fremdwährungsgeschäften		946,50
Verbindlichkeiten insgesamt		19.481,54	Swaps	2.2	(1.272.281,71)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		20.532.167,36	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		912.096,50
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	894.756,87
			Swaps	2.2, 7	(47.284,17)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.759.569,20
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(450.221,80)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		19.222.819,96
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		20.532.167,36

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	171.500	-	-	171.500

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
627	ALPHABET INC-CL C	USD	837.759,78	4,08
5.096	APPLE INC	USD	1.485.585,92	7,24
5.337	AUTODESK INC	USD	978.272,10	4,76
13.083	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	899.979,57	4,38
3.513	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	718.092,33	3,50
29.530	FREEMPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	384.185,30	1,87
2.534	F5 NETWORKS INC	USD	352.960,86	1,72
17.087	GENERAL MILLS INC	USD	901.168,38	4,39
1.811	JOHNSON & JOHNSON	USD	263.138,30	1,28
13.775	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	732.967,75	3,57
9.823	MICROSOFT CORP	USD	1.548.006,57	7,54
4.468	MOSAIC CO/THE	USD	93.962,04	0,46
4.510	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	873.181,10	4,25
1.125	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	121.466,25	0,59
7.274	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	905.394,78	4,41
5.517	SALESFORCE.COM INC	USD	896.181,48	4,36
6.865	TYSON FOODS INC-CL A	USD	620.184,10	3,02
662	WABCO HOLDINGS INC	USD	89.634,80	0,44
1.725	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	570.561,00	2,78
12.184	ZOETIS INC	USD	1.610.846,64	7,85
			14.883.529,05	72,49
Deutschland				
5.996	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	97.875,70	0,48
3.083	MUNICH RE	EUR	908.412,27	4,42
8.360	SAP AG	EUR	1.126.932,28	5,49
7.087	SIEMENS AG	EUR	925.318,33	4,51
			3.058.538,58	14,90
Niederlande				
14.634	UNILEVER NV	EUR	843.697,09	4,11
			843.697,09	4,11
Finnland				
7.697	NESTE OYJ	EUR	267.495,82	1,30
			267.495,82	1,30
			19.053.260,54	92,80
Wertpapierbestand insgesamt			19.053.260,54	92,80

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	19.053.260,54	92,80
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	105.835,79	0,52
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.386.156,24	6,75
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13.085,21)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	20.532.167,36	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 28	08.04.2020	USD	19.856.235,94	672.370,12
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 29	08.04.2020	USD	18.466.314,00	(566.534,33)
				105.835,79
Total Return Swap insgesamt				105.835,79

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,80
	100,00	92,80

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	78,12	72,49
Deutschland	16,05	14,90
Niederlande	4,43	4,11
Finnland	1,40	1,30
	100,00	92,80

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		43.734.911,85	Bankzinsen		41.288,02
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.854.739,68	Sonstige Erträge		1.502,79
Wertpapierbestand zum Marktwert		45.589.651,53	Erträge insgesamt		42.790,81
Bankguthaben*		6.027.401,14	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	468.012,85	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	84.112,61
Dividenden- und Zinsforderungen		9.767,63	Bankzinsen		199,11
Vermögen insgesamt		52.094.833,15	Aufwendungen insgesamt		84.311,72
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(41.520,91)
Bankverbindlichkeiten		281,78	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Pauschalgebühr	6.2	42.273,04	Wertpapieranlagen	2.3	1.826.554,07
Zinsverbindlichkeiten		68,63	Fremdwährungsgeschäften		(3.094,83)
Verbindlichkeiten insgesamt		42.623,45	Swaps	2.2	1.909.507,48
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		52.052.209,70	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		3.691.445,81
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	1.096.931,23
			Swaps	2.2, 7	475.435,01
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		5.263.812,05
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.185.726,30
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.694.133,00)
			Ausschüttungen	10	(1.060.517,12)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		47.357.321,47
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		52.052.209,70

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	994.600	45.000	(35.000)	1.004.600

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
7.454	APPLE INC	USD	2.172.990,08	4,17
5.564	BIO-RAD LABORATORIES-A	USD	2.056.676,96	3,95
24.358	CF INDUSTRIES HOLDING INC	USD	1.153.594,88	2,22
7.839	CINTAS CORP	USD	2.103.674,04	4,04
22.987	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	2.073.197,53	3,98
57.557	EBAY INC	USD	2.060.252,82	3,96
16.548	ELI LILLY & CO	USD	2.172.752,40	4,17
26.751	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	2.086.310,49	4,01
9.882	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	2.019.979,62	3,88
56.239	GENERAL MOTORS CO	USD	2.049.349,16	3,94
21.060	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	4.077.426,60	7,84
13.325	RESMED INC	USD	2.059.911,75	3,96
58.078	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	USD	2.010.660,36	3,86
			28.096.776,69	53,98
Niederlande				
388.423	AEGON NV	EUR	1.783.760,64	3,43
20.102	AKZO NOBEL N.V.	EUR	2.042.454,49	3,92
31.150	ASR NEDERLAND NV	EUR	1.166.321,32	2,24
172.090	ING GROEP NV	EUR	2.062.971,04	3,96
21.623	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	2.034.508,07	3,91
			9.090.015,56	17,46
Deutschland				
7.894	ALLIANZ SE	EUR	1.931.538,97	3,71
6.909	MUNICH RE	EUR	2.035.751,01	3,91
			3.967.289,98	7,62
Belgien				
3.189	ACKERMANS & VAN HAAREN SA	EUR	501.977,86	0,96
33.155	AGEAS	EUR	1.964.981,30	3,78
			2.466.959,16	4,74
Luxemburg				
112.091	ARCELORMITTAL	EUR	1.968.610,14	3,78
			1.968.610,14	3,78
			45.589.651,53	87,58
Wertpapierbestand insgesamt			45.589.651,53	87,58

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	45.589.651,53	87,58
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	468.012,85	0,90
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	6.027.119,36	11,58
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(32.574,04)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	52.052.209,70	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	08.04.2020	USD	51.369.678,87	661.762,56
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	08.04.2020	USD	45.366.224,74	(193.749,71)
				468.012,85
Total Return Swap insgesamt				468.012,85

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	87,58
	100,00	87,58

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	61,63	53,98
Niederlande	19,94	17,46
Deutschland	8,70	7,62
Belgien	5,41	4,74
Luxemburg	4,32	3,78
	100,00	87,58

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	CHF		Erläuterungen	CHF
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		45.123.603,90	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		45.874,89
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	7.038.553,40	Sonstige Erträge		0,02
Wertpapierbestand zum Marktwert		52.162.157,30	Erträge insgesamt		45.874,91
Bankguthaben		26.029,98	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		0,01	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	59.826,62
Vermögen insgesamt		52.188.187,29	Transaktionskosten	9	526,55
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		198,59
Bankverbindlichkeiten		0,02	Aufwendungen insgesamt		60.551,76
Pauschalgebühr	6.2	29.481,10	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(14.676,85)
Zinsverbindlichkeiten		41,22	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		29.522,34	Wertpapieranlagen	2.3	1.371.923,95
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		52.158.664,95	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.357.247,10
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	2.080.835,17
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		3.438.082,27
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.453.505,20
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(11.779.995,82)
			Ausschüttungen	10	(1.141.317,17)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		55.188.390,47
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		52.158.664,95

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	449.700	51.500	(95.500)	405.700

ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in CHF	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
121.587	ABB LTD-REG	CHF	2.841.488,19	5,45
10.292	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	630.076,24	1,21
30.793	ALCON INC	CHF	1.687.456,40	3,24
3.075	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	538.125,00	1,03
68	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	511.020,00	0,98
7	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	598.500,00	1,15
32.891	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	2.501.689,46	4,80
153.002	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	2.005.091,21	3,84
2.334	GEBERIT AG-REG	CHF	1.267.828,80	2,43
500	GIVAUDAN-REG	CHF	1.515.500,00	2,91
14.102	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	704.112,86	1,35
3.176	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	518.323,20	0,99
30.660	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	1.646.442,00	3,16
10.907	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	499.867,81	0,96
4.692	LONZA GROUP AG-REG	CHF	1.657.214,40	3,18
49.546	NESTLE SA-REG	CHF	5.191.429,88	9,94
55.927	NOVARTIS AG-REG	CHF	5.139.691,30	9,85
1.178	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	1.045.357,20	2,00
628	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	193.172,80	0,37
16.223	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	5.094.022,00	9,77
1.226	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	290.807,20	0,56
2.566	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	631.749,20	1,21
327	SGS SA-REG	CHF	866.877,00	1,66
7.951	SIKA AG-REG	CHF	1.445.889,35	2,77
3.408	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	754.872,00	1,45
1.943	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	524.610,00	1,01
3.908	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	199.894,20	0,38
2.117	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	1.028.438,60	1,97
18.361	SWISS RE AG	CHF	1.995.840,70	3,83
1.599	SWISSCOM AG-REG	CHF	819.647,40	1,57
4.062	TEMENOS AG - REG	CHF	622.298,40	1,19
241.378	UBS GROUP AG-REG	CHF	2.950.846,05	5,66
2.703	VIFOR PHARMA AG	CHF	477.484,95	0,92
9.485	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3.766.493,50	7,22
			52.162.157,30	100,01
			52.162.157,30	100,01
Wertpapierbestand insgesamt			52.162.157,30	100,01

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	52.162.157,30	100,01
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	26.029,96	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(29.522,31)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	52.158.664,95	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF (in CHF)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,01
	100,00	100,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Schweiz	100,00	100,01
	100,00	100,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		24.529.345,44	Bankzinsen		200,78
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(63.818,77)	Sonstige Erträge		2.092,70
Wertpapierbestand zum Marktwert		24.465.526,67	Erträge insgesamt		2.293,48
Bankguthaben		665.958,40	Aufwendungen		
Forderungen aus Swaps		17.020,91	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	39.481,59
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	196.921,41	Bankzinsen		9.057,91
Dividenden- und Zinsforderungen		199,37	Aufwendungen insgesamt		48.539,50
Vermögen insgesamt		25.345.626,76	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(46.246,02)
Verbindlichkeiten			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Bankverbindlichkeiten		393,71	Wertpapiieranlagen	2.3	3.122.262,75
Pauschalgebühr	6.2	24.331,27	Fremdwährungsgeschäften		1.929,33
Verbindlichkeiten aus Swaps		1.496.452,38	Swaps	2.2	(5.708.379,93)
Zinsverbindlichkeiten		3.766,34	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(2.630.433,87)
Verbindlichkeiten insgesamt		1.524.943,70	Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		23.820.683,06	Wertpapiieranlagen	2.2	(261.393,18)
			Swaps	2.2, 7	555.720,10
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(2.336.106,95)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		14.124.092,00
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.535.297,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.567.995,01
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		23.820.683,06

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.273.650	1.130.000	(380.000)	2.023.650

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
21.269	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	1.063.117,78	4,46
1.469	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	1.096.252,80	4,60
4.575	CINTAS CORP	USD	1.095.860,22	4,60
21.915	COTY INC-CL A	USD	216.147,41	0,91
19.125	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1.063.325,08	4,46
6.395	ECOLAB INC	USD	1.093.774,18	4,59
11.529	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	USD	1.126.401,87	4,73
32.897	HARLEY-DAVIDSON INC	USD	1.102.586,11	4,63
80.175	HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	1.076.299,37	4,52
3.191	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	1.116.216,27	4,69
36.781	MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	1.093.892,91	4,59
5.077	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	114.287,45	0,48
31.670	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	1.150.505,65	4,83
15.328	OMNICOM GROUP	USD	1.106.965,22	4,65
20.219	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	986.270,67	4,14
12.132	PVH CORP	USD	1.126.299,21	4,73
19.148	ROBERT HALF INTL INC	USD	1.074.687,59	4,51
4.438	SNAP-ON INC	USD	668.819,49	2,81
22.698	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	1.095.646,75	4,60
20.295	TJX COMPANIES INC	USD	1.108.086,89	4,65
24.634	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	USD	467.899,78	1,96
8.608	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	1.086.804,66	4,56
5.604	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.095.289,76	4,60
16.331	WABTEC CORP	USD	1.131.151,52	4,75
7.583	WORKDAY INC-CLASS A	USD	1.108.938,03	4,66
			24.465.526,67	102,71
			24.465.526,67	102,71
Wertpapierbestand insgesamt			24.465.526,67	102,71

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.07.2020	EUR	24.529.345,44	60.851,48
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	EUR	23.680.359,54	136.069,93
				196.921,41
Total Return Swap insgesamt				196.921,41

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	24.465.526,67	102,71
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	196.921,41	0,83
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	665.564,69	2,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.507.329,71)	(6,33)
Nettovermögen insgesamt	23.820.683,06	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	102,71
	100,00	102,71

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	102,71
	100,00	102,71

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		7.242.432,39	Bankzinsen		349,05
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	105.604,72	Sonstige Erträge		496,57
Wertpapierbestand zum Marktwert		7.348.037,11	Erträge insgesamt		845,62
Bankguthaben		814.900,22	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	166.916,27	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	12.566,60
Dividenden- und Zinsforderungen		26,04	Transaktionskosten	9	3.403,16
Vermögen insgesamt		8.329.879,64	Bankzinsen		4.891,59
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		20.861,35
Bankverbindlichkeiten		2.699,37	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(20.015,73)
Pauschalgebühr	6.2	7.998,21	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		1.128,61	Wertpapieranlagen	2.3	619.235,59
Verbindlichkeiten insgesamt		11.826,19	Fremdwährungsgeschäften		25.496,40
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.318.053,45	Swaps	2.2	271.744,88
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		896.461,14
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(34.720,67)
			Swaps	2.2, 7	121.949,11
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		983.689,58
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.054.333,56
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.142.784,00)
			Ausschüttungen	10	(18.853,20)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.441.667,51
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		8.318.053,45

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	218.000	27.480	(36.000)	209.480

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Niederlande				
3.852	AKZO NOBEL N.V.	EUR	349.337,88	4,20
1.339	ASML HOLDING NV	EUR	352.023,10	4,23
3.499	HEINEKEN NV	EUR	335.134,22	4,03
32.636	ING GROEP NV	EUR	349.205,20	4,20
14.930	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	337.492,65	4,06
2.989	KONINKLIJKE DSM	EUR	347.022,90	4,17
14.425	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	628.569,38	7,56
			2.698.785,33	32,45
Deutschland				
1.171	ADIDAS AG	EUR	339.355,80	4,08
1.575	ALLIANZ SE	EUR	343.980,00	4,13
9.931	DEUTSCHE POST AG	EUR	337.753,31	4,06
21.878	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	318.762,46	3,83
34.725	E.ON AG	EUR	330.720,90	3,98
6.805	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	341.474,90	4,11
1.302	MUNICH RE	EUR	342.426,00	4,11
2.804	SAP AG	EUR	337.377,28	4,06
			2.691.850,65	32,36
Belgien				
8.669	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	639.165,37	7,69
12.948	PROXIMUS	EUR	333.022,56	4,00
			972.187,93	11,69
Irland				
3.314	LINDE PLC	EUR	632.311,20	7,60
			632.311,20	7,60
Finnland				
16.041	FORTUM OYJ	EUR	352.902,00	4,24
			352.902,00	4,24
			7.348.037,11	88,34
Wertpapierbestand insgesamt			7.348.037,11	88,34

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	7.348.037,11	88,34
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	166.916,27	2,01
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	812.200,85	9,76
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(9.100,78)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	8.318.053,45	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 15	08.04.2020	EUR	8.047.151,49	273.727,38
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 16	08.04.2020	EUR	7.242.432,37	(106.811,11)
				166.916,27
Total Return Swap insgesamt				166.916,27

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,34
	100,00	88,34

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Niederlande	36,73	32,45
Deutschland	36,63	32,36
Belgien	13,23	11,69
Irland	8,61	7,60
Finnland	4,80	4,24
	100,00	88,34

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		10.615.211,47	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		31.099,49
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(17.963,91)	Bankzinsen		0,10
Vermögen zum Marktwert		10.597.247,56	Erträge insgesamt		31.099,59
Bankguthaben		6.465,20	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		10.603.712,76	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	15.393,88
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	38,22
Pauschalgebühr	6.2	7.663,23	Bankzinsen		551,97
Zinsverbindlichkeiten		11,07	Aufwendungen insgesamt		15.984,07
Verbindlichkeiten insgesamt		7.674,30	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		15.115,52
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		10.596.038,46	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	1.986,59
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		17.102,11
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	849.761,32
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		866.863,43
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		367.742,14
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.423.089,94)
			Ausschüttungen	10	(382.515,81)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		12.167.038,64
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		10.596.038,46

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	337.300	10.030	(64.330)	283.000

ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Österreich				
15.626	ANDRITZ AG	EUR	600.038,40	5,66
5.837	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	117.090,22	1,11
13.394	BAWAG GROUP AG	EUR	543.796,40	5,13
14.846	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	555.982,70	5,25
1.464	DO + CO AG	EUR	125.757,60	1,19
63.287	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	2.123.911,72	20,03
4.914	FACC AG	EUR	54.741,96	0,52
19.247	IMMOFINANZ AG	EUR	460.003,30	4,34
2.849	LENZING AG	EUR	235.897,20	2,23
7.250	OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	246.500,00	2,33
35.124	OMV AG	EUR	1.759.009,92	16,59
35.303	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	790.434,17	7,46
10.054	S IMMO AG	EUR	224.204,20	2,12
2.404	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	EUR	120.921,20	1,14
28.526	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	207.669,28	1,96
26.530	UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR	241.290,35	2,28
14.616	VERBUND AG - A	EUR	653.919,84	6,17
8.242	VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	209.346,80	1,98
26.827	VOESTALPINE AG	EUR	666.919,22	6,29
24.974	WIENERBERGER AG	EUR	659.813,08	6,23
			10.597.247,56	100,01
			10.597.247,56	100,01
Wertpapierbestand insgesamt			10.597.247,56	100,01

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	10.597.247,56	100,01
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	6.465,20	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.674,30)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	10.596.038,46	100,00

ComStage ATX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,01
	100,00	100,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Österreich	100,00	100,01
	100,00	100,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage PSI 20® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		33.381.262,89	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		81.037,09
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	422.091,31	Bankzinsen		0,36
Wertpapierbestand zum Marktwert		33.803.354,20	Erträge insgesamt		81.037,45
Bankguthaben		24.648,24	Aufwendungen		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		1.018.963,00	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	57.694,42
Vermögen insgesamt		34.846.965,44	Transaktionskosten	9	171,79
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		1.954,91
Bankverbindlichkeiten		0,06	Aufwendungen insgesamt		59.821,12
Pauschalgebühr	6.2	27.841,31	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		21.216,33
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.015.878,41	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		41,27	Wertpapieranlagen	2.3	(301.796,79)
Verbindlichkeiten insgesamt		1.043.761,05	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(280.580,46)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		33.803.204,39	Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	944.225,36
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		663.644,90
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		12.270.051,50
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(13.811.469,30)
			Ausschüttungen	10	(1.119.532,70)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		35.800.509,99
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		33.803.204,39

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	5.920.500	2.125.000	(2.370.500)	5.675.000

ComStage PSI 20® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Portugal				
182.890	ALTRI SGPS SA	EUR	1.042.473,00	3,08
17.663.880	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	EUR	3.578.702,09	10,59
84.699	CORTICEIRA AMORIM SA	EUR	965.568,60	2,86
286.577	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	902.717,55	2,67
1.220.005	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	4.704.339,28	13,93
277.038	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	4.195.740,51	12,41
32.097	IBERSOL SGPS SA	EUR	259.985,70	0,77
311.026	JERONIMO MARTINS	EUR	4.631.177,14	13,70
211.753	MOTA ENGIL SGPS SA	EUR	397.036,88	1,17
548.317	NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	1.973.941,20	5,84
656.148	NOS SGPS	EUR	3.161.321,06	9,35
1.484.425	PHAROL SGPS SA	EUR	149.926,93	0,44
16.329	RAMADA INVESTIMENTOS E INDUS	EUR	95.687,94	0,28
934.763	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	2.547.229,18	7,54
62.107	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	EUR	855.834,46	2,53
2.037.880	SONAE	EUR	1.852.432,92	5,48
222.893	SONAE CAPITAL SGPS SA	EUR	169.398,68	0,50
			31.483.513,12	93,14
Spanien				
222.207	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	2.319.841,08	6,86
			2.319.841,08	6,86
			33.803.354,20	100,00
Wertpapierbestand insgesamt			33.803.354,20	100,00

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	33.803.354,20	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	24.648,18	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(24.797,99)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	33.803.204,39	100,00

ComStage PSI 20® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Portugal	93,14	93,14
Spanien	6,86	6,86
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.476.831,48	Bankzinsen		0,40
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	28.853,66	Sonstige Erträge		2.193,06
Vermögen insgesamt		5.064.015,68	Erträge insgesamt		2.193,46
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.505.685,14	Aufwendungen		
Bankguthaben		488.619,03	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	8.422,94
Forderungen aus Swaps		18.158,00	Bankzinsen		2.386,37
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	51.553,51	Aufwendungen aus Swaps		1.063,56
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		11.872,87
Bankverbindlichkeiten		196,35	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(9.679,41)
Pauschalgebühr	6.2	4.511,89	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		839,69	Wertpapieranlagen	2.3	602.818,84
Verbindlichkeiten insgesamt		5.547,93	Fremdwährungsgeschäften		(1.293,09)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.058.467,75	Swaps	2.2	(314.822,47)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		277.023,87
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(182.045,25)
			Swaps	2.2, 7	(78.505,68)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		16.472,94
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.069.946,26
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.105.617,50)
			Ausschüttungen	10	(20.392,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.098.058,05
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.058.467,75

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	875.000	354.600	(385.000)	844.600

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
676	ADIDAS AG	EUR	195.904,80	3,87
4.729	BASF SE	EUR	318.498,15	6,30
2.277	BAYER AG	EUR	165.788,37	3,28
3.968	DAIMLER AG	EUR	195.900,16	3,87
1.402	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	196.490,30	3,88
8.249	DEUTSCHE POST AG	EUR	280.548,49	5,55
20.622	E.ON AG	EUR	196.403,93	3,88
4.124	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	206.942,32	4,09
639	MUNICH RE	EUR	168.057,00	3,32
			1.924.533,52	38,04
Niederlande				
2.104	AKZO NOBEL N.V.	EUR	190.811,76	3,77
15.674	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	206.802,76	4,09
17.322	ING GROEP NV	EUR	185.345,40	3,66
9.322	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	210.723,81	4,17
4.537	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	197.699,78	3,91
3.877	UNILEVER NV	EUR	199.510,42	3,94
5.121	WOLTERS KLUWER NV	EUR	334.196,46	6,61
			1.525.090,39	30,15
Finnland				
103.131	NOKIA OYJ	EUR	339.919,78	6,72
5.610	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	218.285,10	4,32
			558.204,88	11,04
Belgien				
2.993	AGEAS	EUR	158.329,70	3,13
4.605	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	339.526,65	6,71
			497.856,35	9,84
			4.505.685,14	89,07
Wertpapierbestand insgesamt			4.505.685,14	89,07

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	08.04.2020	EUR	4.988.799,04	67.840,30
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 24	08.04.2020	EUR	4.489.905,06	(16.286,79)
				51.553,51
Total Return Swap insgesamt				51.553,51

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.505.685,14	89,07
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	51.553,51	1,02
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	488.422,68	9,66
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12.806,42	0,25
Nettovermögen insgesamt	5.058.467,75	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,07
	100,00	89,07

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	42,71	38,04
Niederlande	33,85	30,15
Finnland	12,39	11,04
Belgien	11,05	9,84
	100,00	89,07

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		179.911.130,94	Bankzinsen		1.560,59
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(97.632,52)	Sonstige Erträge		10.129,16
Vermögen insgesamt		199.771.892,80	Erträge insgesamt		11.689,75
Wertpapierbestand zum Marktwert		179.813.498,42	Aufwendungen		
Bankguthaben*		17.678.663,52	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	122.318,78
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	2.279.728,55	Transaktionskosten	9	7.676,67
Dividenden- und Zinsforderungen		2,31	Bankzinsen		87.083,99
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		217.079,44
Pauschalgebühr	6.2	63.608,71	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(205.389,69)
Verbindlichkeiten aus Swaps		2.626.551,86	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		24.187,64	Wertpapieranlagen	2.3	22.948.762,81
Verbindlichkeiten insgesamt		2.714.348,21	Fremdwährungsgeschäften		(5.440,39)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		197.057.544,59	Swaps	2.2	(24.308.506,85)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(1.570.574,12)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(1.317.251,68)
			Swaps	2.2, 7	2.631.891,72
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(255.934,08)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		16.881.935,90
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(9.419.992,00)
			Ausschüttungen	10	(1.620.260,57)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		191.471.795,34
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		197.057.544,59

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.124.300	98.250	(55.000)	1.167.550

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
190.216	ANAPLAN INC	USD	8.701.361,18	4,42
278.852	APPLIED MATERIALS INC	USD	15.165.307,59	7,70
59.505	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	9.007.411,03	4,57
85.686	CIGNA CORP	USD	15.523.441,26	7,87
78.695	DTE ENERGY COMPANY	USD	9.062.550,90	4,60
143.314	EXXON MOBIL CORP	USD	8.887.808,92	4,51
74.793	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	8.866.209,96	4,50
50.697	MCDONALDS CORP	USD	8.910.381,82	4,52
91.558	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	8.823.597,32	4,48
21.127	PENUMBRA INC	USD	3.083.389,81	1,56
73.194	PEPSICO INC	USD	8.937.984,68	4,54
75.287	PPG INDUSTRIES INC	USD	8.932.162,31	4,53
17.311	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	8.942.355,64	4,54
73.667	TRAVELERS COS INC	USD	8.974.703,29	4,55
70.812	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	9.016.228,68	4,58
209.261	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	8.989.808,48	4,56
97.921	3M CO	USD	15.367.920,23	7,80
			165.192.623,10	83,83
Deutschland				
125.458	SIEMENS AG	EUR	14.620.875,32	7,42
			14.620.875,32	7,42
			179.813.498,42	91,25
Wertpapierbestand insgesamt			179.813.498,42	91,25

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.04.2020	EUR	180.148.102,71	2.872.283,56
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	EUR	197.660.754,83	(592.555,01)
				2.279.728,55
Total Return Swap insgesamt				2.279.728,55

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	179.813.498,42	91,25
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.279.728,55	1,16
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	17.678.663,52	8,97
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.714.345,90)	(1,38)
Nettovermögen insgesamt	197.057.544,59	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,25
	100,00	91,25

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	91,87	83,83
Deutschland	8,13	7,42
	100,00	91,25

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.572.420,43	Bankzinsen		0,63
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	255.986,90	Sonstige Erträge		6,61
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.828.407,33	Erträge insgesamt		7,24
Bankguthaben		418.538,10	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		4.246.945,43	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	2.534,50
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		2.006,02
Bankverbindlichkeiten		66,79	Aufwendungen insgesamt		4.540,52
Pauschalgebühr	6,2	1.245,34	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(4.533,28)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	85.880,88	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		715,82	Wertpapieranlagen	2,3	466.757,57
Verbindlichkeiten insgesamt		87.908,83	Fremdwährungsgeschäften		458,30
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.159.036,60	Swaps	2,2	(485.033,43)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(22.350,84)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	80.684,94
			Swaps	2,2, 7	(73.782,12)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(15.448,02)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		33.040,19
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(32.067,76)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.173.512,19
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.159.036,60

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	41.660	330	-	41.990

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
259	ADOBE INC	USD	75.904,90	1,83
1.282	APPLE INC	USD	333.582,04	8,01
923	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	185.992,31	4,47
431	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	185.841,46	4,47
2.842	CITIGROUP INC	USD	201.693,60	4,85
709	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	186.775,79	4,49
595	ELECTRONIC ARTS INC	USD	56.788,82	1,37
1.093	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	199.419,94	4,79
179	FORTINET INC	USD	17.087,56	0,41
4.100	GENERAL MILLS INC	USD	193.005,76	4,64
496	HERSHEY CO/THE	USD	64.999,97	1,56
560	JOHNSON & JOHNSON	USD	72.627,30	1,75
7.212	KINDER MORGAN INC	USD	135.375,87	3,25
2.297	MICROSOFT CORP	USD	323.099,24	7,77
54	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	5.204,07	0,13
3.347	PINNACLE WEST CAPITAL	USD	266.630,74	6,41
2.135	SALESFORCE.COM INC	USD	309.554,51	7,44
60	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3.278,08	0,08
963	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	188.216,28	4,53
369	WALMART INC	USD	39.325,75	0,95
93	WALT DISNEY Co	USD	11.934,32	0,29
1.049	WENDYS CO/THE	USD	20.748,73	0,50
			3.077.087,04	73,99
Deutschland				
626	BASF SE	EUR	42.161,10	1,01
874	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	63.924,36	1,54
579	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	81.146,85	1,95
1.556	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	22.670,92	0,55
175	SAP AG	EUR	21.056,00	0,51
1.545	SIEMENS AG	EUR	180.054,30	4,32
			411.013,53	9,88
Niederlande				
616	ASML HOLDING NV	EUR	161.946,40	3,89
3.466	UNILEVER NV	EUR	178.360,36	4,29
			340.306,76	8,18
			3.828.407,33	92,05
Wertpapierbestand insgesamt			3.828.407,33	92,05

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.828.407,33	92,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(85.880,88)	(2,06)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	418.471,31	10,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.961,16)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	4.159.036,60	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	EUR	4.173.606,68	(911,31)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	EUR	3.744.309,28	(84.969,57)
				(85.880,88)
Total Return Swap insgesamt				(85.880,88)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,05
	100,00	92,05

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	80,37	73,99
Deutschland	10,74	9,88
Niederlande	8,89	8,18
	100,00	92,05

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.962.039,49	Bankzinsen		141,73
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(6.245,76)	Sonstige Erträge		39,30
Vermögen insgesamt		19.013.207,89	Erträge insgesamt		181,03
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.955.793,73	Aufwendungen		
Bankguthaben		3.057.411,71	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	12.017,55
Dividenden- und Zinsforderungen		2,45	Bankzinsen		8.024,80
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		20.042,35
Pauschalgebühr	6.2	5.863,91	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(19.861,32)
Verbindlichkeiten aus Swaps		1.260.887,04	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	20.932,90	Wertpapieranlagen	2.3	2.381.321,23
Zinsverbindlichkeiten		2.698,53	Fremdwährungsgeschäften		8.383,96
Verbindlichkeiten insgesamt		1.290.382,38	Swaps	2.2	(2.160.189,60)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		17.722.825,51	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		209.654,27
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(429.343,06)
			Swaps	2.2, 7	173.830,16
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(45.858,63)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		130.984,13
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.093.206,40)
			Ausschüttungen	10	(129.700,40)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		19.860.606,81
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		17.722.825,51

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	150.600	990	(16.000)	135.590

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
	497 AMAZON.COM INC	USD	819.301,41	4,62
	17.949 ANAPLAN INC	USD	821.070,42	4,63
	3.172 APPLE INC	USD	825.368,36	4,66
	4.896 AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	741.118,97	4,18
	4.094 CIGNA CORP	USD	741.696,06	4,18
	6.398 DTE ENERGY COMPANY	USD	736.796,50	4,16
	13.883 DUPONT DE NEMOURS INC	USD	771.876,71	4,36
	11.401 EXXON MOBIL CORP	USD	707.048,23	3,99
	3.123 FACEBOOK INC-CLASS A	USD	569.797,32	3,22
	6.011 INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	712.563,85	4,02
	6.196 JOHNSON & JOHNSON	USD	803.569,24	4,53
	5.024 MCDONALDS CORP	USD	883.006,06	4,98
	9.486 MICROSOFT CORP	USD	1.334.314,04	7,54
	5.803 MOLSON COORS BREWING CO -B	USD	278.560,57	1,57
	9.073 PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	874.380,16	4,93
	2.094 PENUMBRA INC	USD	305.609,80	1,72
	5.853 PEPSICO INC	USD	714.731,05	4,03
	7.460 PPG INDUSTRIES INC	USD	885.065,56	4,99
	5.900 TRAVELERS COS INC	USD	718.785,20	4,06
	5.617 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	715.191,73	4,04
	4.069 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	795.277,31	4,49
	4.671 YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	200.665,18	1,13
			15.955.793,73	90,03
			15.955.793,73	90,03
Wertpapierbestand insgesamt			15.955.793,73	90,03

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 15	08.04.2020	EUR	17.721.403,40	(13.025,47)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 16	08.04.2020	EUR	15.949.275,40	(7.907,43)
				(20.932,90)
Total Return Swap insgesamt				(20.932,90)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	15.955.793,73	90,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(20.932,90)	(0,12)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	3.057.411,71	17,25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.269.447,03)	(7,16)
Nettovermögen insgesamt	17.722.825,51	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,03
	100,00	90,03

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	90,03
	100,00	90,03

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.244.153,28	Bankzinsen		68,35
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	257.959,11	Sonstige Erträge		26,38
Vermögen insgesamt		6.098.114,27	Erträge insgesamt		94,73
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.502.112,39	Aufwendungen		
Bankguthaben		596.000,59	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.657,95
Dividenden- und Zinsforderungen		1,29	Bankzinsen		2.883,15
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		6.541,10
Pauschalgebühr	6.2	1.795,09	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(6.446,37)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	123.546,74	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		1.071,12	Wertpapieranlagen	2.3	663.627,12
Verbindlichkeiten insgesamt		126.412,95	Fremdwährungsgeschäften		2.535,66
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.971.701,32	Swaps	2.2	(679.126,01)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(19.409,60)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	116.215,64
			Swaps	2.2, 7	(111.487,16)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(14.681,12)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		65.946,19
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(64.536,23)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.984.972,48
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.971.701,32

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	40.300	440	-	40.740

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.130	ADOBE INC	USD	331.168,12	5,55
5.119	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	207.985,79	3,48
153	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	11.728,16	0,20
904	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	86.611,65	1,45
227	ALPHABET INC-CL A	USD	271.445,68	4,55
90	ALPHABET INC-CL C	USD	107.334,85	1,80
261	AMGEN INC	USD	55.974,00	0,94
1.324	APPLE INC	USD	344.510,63	5,77
5.512	COCA-COLA CO/THE	USD	271.922,38	4,55
607	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	320.374,20	5,36
2.094	JOHNSON & JOHNSON	USD	271.574,24	4,55
423	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	51.684,27	0,87
241	MASTERCARD INC - A	USD	64.042,95	1,07
3.329	MICROSOFT CORP	USD	468.261,80	7,83
5.621	MOLSON COORS BREWING CO -B	USD	269.824,06	4,52
4.238	ORACLE CORP	USD	199.350,74	3,34
2.502	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	241.121,92	4,04
859	PINNACLE WEST CAPITAL	USD	68.430,18	1,15
2.120	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	235.530,33	3,94
461	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	153.769,54	2,57
1.277	SALESFORCE.COM INC	USD	185.152,75	3,10
1.178	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	64.359,69	1,08
645	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	190.422,81	3,19
			4.472.580,74	74,90
Deutschland				
3.818	BASF SE	EUR	257.142,30	4,31
3.343	BAYER AG	EUR	243.403,83	4,08
2.270	SAP AG	EUR	273.126,40	4,57
			773.672,53	12,96
Niederlande				
4.972	UNILEVER NV	EUR	255.859,12	4,28
			255.859,12	4,28
			5.502.112,39	92,14
Wertpapierbestand insgesamt			5.502.112,39	92,14

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.502.112,39	92,14
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(123.546,74)	(2,07)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	596.000,59	9,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.864,92)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	5.971.701,32	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	EUR	5.993.048,59	(14.145,35)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	EUR	5.393.781,02	(109.401,39)
				(123.546,74)
Total Return Swap insgesamt				(123.546,74)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,14
	100,00	92,14

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	81,29	74,90
Deutschland	14,06	12,96
Niederlande	4,65	4,28
	100,00	92,14

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.302.037,94	Bankzinsen		0,73
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	73.114,06	Sonstige Erträge		47,69
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.375.152,00	Erträge insgesamt		48,42
Bankguthaben*		890.674,24	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		9.265.826,24	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	5.574,88
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		3.833,08
Bankverbindlichkeiten		176,79	Aufwendungen insgesamt		9.407,96
Pauschalgebühr	6.2	2.733,40	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(9.359,54)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	205.917,05	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		1.071,81	Wertpapieranlagen	2.3	1.145.745,56
Verbindlichkeiten insgesamt		209.899,05	Fremdwährungsgeschäften		4.389,50
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.055.927,19	Swaps	2.2	(770.019,37)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		370.756,15
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(153.209,65)
			Swaps	2.2, 7	(230.955,09)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(13.408,59)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		95.387,33
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(94.517,72)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.068.466,17
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.055.927,19

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	52.275	540	-	52.815

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
354	ALPHABET INC-CL C	USD	422.183,75	4,66
2.017	AMGEN INC	USD	432.565,35	4,78
2.805	APPLE INC	USD	729.873,34	8,05
3.711	CELANESE CORP	USD	406.426,30	4,49
9.029	CONDUENT INC	USD	48.676,90	0,54
7.138	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	396.863,50	4,38
1.951	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	404.740,86	4,47
145	ENTERGY CORP	USD	15.437,68	0,17
443	FISERV INC	USD	45.658,24	0,50
1.855	HP INC	USD	33.925,96	0,37
4.268	INTEL CORP	USD	227.123,81	2,51
1.417	JOHNSON & JOHNSON	USD	183.773,02	2,03
2.763	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	337.597,24	3,73
8.663	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	411.441,27	4,54
4.987	MICROSOFT CORP	USD	701.478,40	7,75
2.206	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	381.223,42	4,21
4.292	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	413.627,21	4,57
2.287	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	254.083,89	2,81
163	SALESFORCE.COM INC	USD	23.633,44	0,26
5.039	TYSON FOODS INC-CL A	USD	406.322,36	4,49
7.649	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	417.900,91	4,61
980	WALT DISNEY Co	USD	125.759,45	1,39
			6.820.316,30	75,31
Deutschland				
90	ALLIANZ SE	EUR	19.656,00	0,22
2.976	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	43.360,32	0,48
5.606	SAP AG	EUR	674.513,92	7,45
3.670	SIEMENS AG	EUR	427.701,80	4,72
			1.165.232,04	12,87
Niederlande				
7.571	UNILEVER NV	EUR	389.603,66	4,30
			389.603,66	4,30
			8.375.152,00	92,48
Wertpapierbestand insgesamt			8.375.152,00	92,48

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.375.152,00	92,48
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(205.917,05)	(2,27)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	890.497,45	9,83
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.805,21)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	9.055.927,19	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	EUR	9.125.524,38	(42.127,79)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.04.2020	EUR	8.212.938,24	(163.789,26)
				(205.917,05)
Total Return Swap insgesamt				(205.917,05)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,48
	100,00	92,48

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	81,44	75,31
Deutschland	13,91	12,87
Niederlande	4,65	4,30
	100,00	92,48

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.746.540,78	Bankzinsen		0,86
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	120.270,62	Sonstige Erträge		48,70
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.866.811,40	Erträge insgesamt		49,56
Bankguthaben*		966.429,55	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		9.833.240,95	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	6.479,38
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		5.471,00
Bankverbindlichkeiten		134,34	Aufwendungen insgesamt		11.950,38
Pauschalgebühr	6.2	2.911,12	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(11.900,82)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	227.865,61	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		1.655,23	Wertpapieranlagen	2.3	1.215.000,84
Verbindlichkeiten insgesamt		232.566,30	Fremdwährungsgeschäften		(821,48)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.600.674,65	Swaps	2.2	(631.605,99)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		570.672,55
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	17.935,78
			Swaps	2.2, 7	(525.235,73)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		63.372,60
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		81.168,95
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(8.691.217,00)
			Ausschüttungen	10	(79.673,08)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		18.227.023,18
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.600.674,65

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	97.085	420	(46.000)	51.505

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
4.729	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	248.532,62	2,59
89	ALPHABET INC-CL A	USD	106.425,84	1,11
2.925	APPLE INC	USD	761.097,87	7,92
223	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	18.644,54	0,19
3.168	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	424.011,78	4,42
213	CELANESE CORP	USD	23.327,62	0,24
479	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	26.631,78	0,28
479	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	99.370,00	1,04
4.138	ENTERGY CORP	USD	440.559,33	4,59
4.415	FISERV INC	USD	455.036,42	4,74
2.912	F5 NETWORKS INC	USD	362.040,86	3,77
9.425	HOLOGIC INC	USD	436.274,82	4,54
8.441	INTEL CORP	USD	449.192,15	4,68
3.377	JOHNSON & JOHNSON	USD	437.968,58	4,56
2.315	KINDER MORGAN INC	USD	43.454,68	0,45
5.267	MICROSOFT CORP	USD	740.863,60	7,72
5.989	ORACLE CORP	USD	281.715,80	2,93
3.516	PEPSICO INC	USD	429.351,51	4,47
5.573	PINNACLE WEST CAPITAL	USD	443.959,70	4,62
2.978	SALESFORCE.COM INC	USD	431.781,43	4,50
11.203	SKECHERS USA INC-CL A	USD	434.880,59	4,53
2.213	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	432.526,09	4,51
658	3M CO	USD	103.267,85	1,08
			7.630.915,46	79,48
Deutschland				
5.190	BAYER AG	EUR	377.883,90	3,94
3.695	SAP AG	EUR	444.582,40	4,63
			822.466,30	8,57
Niederlande				
8.034	UNILEVER NV	EUR	413.429,64	4,31
			413.429,64	4,31
			8.866.811,40	92,36
Wertpapierbestand insgesamt			8.866.811,40	92,36

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.866.811,40	92,36
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(227.865,61)	(2,37)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	966.295,21	10,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(4.566,35)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	9.600.674,65	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	EUR	9.684.070,72	(74.842,90)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	EUR	8.715.752,53	(153.022,71)
				(227.865,61)
Total Return Swap insgesamt				(227.865,61)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,36
	100,00	92,36

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	86,06	79,48
Deutschland	9,28	8,57
Niederlande	4,66	4,31
	100,00	92,36

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.645.206,75	Bankzinsen		0,60
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	83.047,49	Sonstige Erträge		105,61
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.728.254,24	Erträge insgesamt		106,21
Bankguthaben		514.144,37	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		5.242.398,61	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.554,37
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		2.957,08
Bankverbindlichkeiten		373,53	Aufwendungen insgesamt		6.511,45
Pauschalgebühr	6.2	1.548,61	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(6.405,24)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	155.223,69	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		935,61	Wertpapieranlagen	2.3	1.087.533,24
Verbindlichkeiten insgesamt		158.081,44	Fremdwährungsgeschäften		(68,23)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.084.317,17	Swaps	2.2	(418.513,09)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		662.546,68
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(280.120,97)
			Swaps	2.2, 7	(266.213,03)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		116.212,68
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		150.874,58
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.074.252,50)
			Ausschüttungen	10	(149.220,75)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		10.040.703,16
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.084.317,17

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	52.125	750	(26.000)	26.875

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
261	ALPHABET INC-CL C	USD	311.271,07	6,13
1.139	AMGEN INC	USD	244.269,67	4,80
976	APPLE INC	USD	253.959,49	4,99
2.905	CSX CORP	USD	187.573,26	3,69
7.336	EBAY INC	USD	234.384,01	4,61
1.444	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	263.460,56	5,18
545	FORTINET INC	USD	52.026,38	1,02
13.635	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	202.270,45	3,98
4.485	INTEL CORP	USD	238.671,58	4,69
1.821	JOHNSON & JOHNSON	USD	236.168,43	4,65
215	MASTERCARD INC - A	USD	57.133,75	1,12
2.838	MICROSOFT CORP	USD	399.197,05	7,86
649	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	62.545,21	1,23
81	PEPSICO INC	USD	9.891,20	0,19
2.265	PHILLIPS 66	USD	223.133,89	4,39
2.059	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	228.753,27	4,50
2.951	QUALCOMM INC	USD	232.924,47	4,58
79	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	26.350,96	0,52
351	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	92.061,72	1,81
391	VERISIGN INC	USD	67.122,80	1,32
4.266	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	233.071,68	4,58
1.507	WALMART INC	USD	160.606,77	3,16
3.510	WENDYS CO/THE	USD	69.426,16	1,37
142	ZOETIS INC	USD	16.757,10	0,33
418	3M CO	USD	65.601,77	1,29
			4.168.632,70	81,99
Deutschland				
2.827	SAP AG	EUR	340.144,64	6,69
			340.144,64	6,69
Niederlande				
4.265	UNILEVER NV	EUR	219.476,90	4,32
			219.476,90	4,32
			4.728.254,24	93,00
Wertpapierbestand insgesamt			4.728.254,24	93,00

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.728.254,24	93,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(155.223,69)	(3,05)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	513.770,84	10,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.484,22)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	5.084.317,17	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	EUR	5.142.767,65	(54.385,11)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	EUR	4.628.503,80	(100.838,58)
				(155.223,69)
Total Return Swap insgesamt				(155.223,69)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,00
	100,00	93,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	88,17	81,99
Deutschland	7,19	6,69
Niederlande	4,64	4,32
	100,00	93,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.589.521,10	Bankzinsen		0,66
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	35.191,24	Sonstige Erträge		39,40
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.624.712,34	Erträge insgesamt		40,06
Bankguthaben		279.539,58	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		0,17	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.740,58
Vermögen insgesamt		2.904.252,09	Bankzinsen		1.325,85
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		3.066,43
Pauschalgebühr	6.2	854,19	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(3.026,37)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	147.787,51	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		508,83	Wertpapieranlagen	2.3	308.335,98
Verbindlichkeiten insgesamt		149.150,53	Fremdwährungsgeschäften		55,48
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.755.101,56	Swaps	2.2	58.372,56
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		363.737,65
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(94.495,68)
			Swaps	2.2, 7	(202.540,87)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		66.701,10
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		49.245,53
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(48.102,91)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.687.257,84
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.755.101,56

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	11.386	190	-	11.576

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
267	ADOBE INC	USD	78.249,46	2,84
1.689	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	129.469,65	4,70
859	APPLE INC	USD	223.515,58	8,12
65	CONDUENT INC	USD	350,43	0,01
804	EBAY INC	USD	25.687,67	0,93
703	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	129.512,38	4,70
248	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	45.248,07	1,64
128	FREEMPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	1.486,39	0,05
2.472	INTEL CORP	USD	131.548,75	4,77
594	JOHNSON & JOHNSON	USD	77.036,82	2,80
2.598	KINDER MORGAN INC	USD	48.766,85	1,77
1.588	MICROSOFT CORP	USD	223.370,30	8,12
1.130	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	108.899,99	3,95
313	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	34.774,05	1,26
79	QUALCOMM INC	USD	6.235,52	0,23
697	SALESFORCE.COM INC	USD	101.058,31	3,67
502	SERVICENOW INC	USD	126.719,88	4,60
2.346	TJX COMPANIES INC	USD	128.089,28	4,65
2.334	TWITTER INC	USD	66.727,38	2,42
188	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	10.271,33	0,37
1.440	VF CORP	USD	127.965,73	4,64
1.181	ZOETIS INC	USD	139.367,17	5,06
			1.964.350,99	71,30
Deutschland				
1.834	BASF SE	EUR	123.519,90	4,48
1.554	BAYER AG	EUR	113.146,74	4,11
202	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	14.774,28	0,54
1.783	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	25.978,31	0,94
1.086	SAP AG	EUR	130.667,52	4,74
1.131	SIEMENS AG	EUR	131.806,74	4,79
			539.893,49	19,60
Niederlande				
2.341	UNILEVER NV	EUR	120.467,86	4,37
			120.467,86	4,37
			2.624.712,34	95,27
Wertpapierbestand insgesamt			2.624.712,34	95,27

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.624.712,34	95,27
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(147.787,51)	(5,36)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	279.539,58	10,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.362,85)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	2.755.101,56	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	EUR	2.827.549,77	(67.408,27)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.04.2020	EUR	2.544.872,52	(80.379,24)
				(147.787,51)
Total Return Swap insgesamt				(147.787,51)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,27
	100,00	95,27

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	74,84	71,30
Deutschland	20,57	19,60
Niederlande	4,59	4,37
	100,00	95,27

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		18.027.554,98	Bankzinsen		332,89
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	165.574,69	Sonstige Erträge		5.670,09
Wertpapierbestand zum Marktwert		18.193.129,67	Erträge insgesamt		6.002,98
Bankguthaben		2.027.040,11	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		20.220.169,78	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	11.960,44
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		9.199,53
Bankverbindlichkeiten		892,02	Aufwendungen aus Swaps		5.652,25
Pauschalgebühr	6.2	5.938,66	Aufwendungen insgesamt		26.812,22
Verbindlichkeiten aus Swaps		1.231,00	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(20.809,24)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	391.186,82	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		3.273,85	Wertpapieranlagen	2.3	2.089.736,50
Verbindlichkeiten insgesamt		402.522,35	Fremdwährungsgeschäften		16.537,53
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.817.647,43	Swaps	2.2	(825.550,86)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.259.913,93
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(193.138,18)
			Swaps	2.2, 7	(753.802,98)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		312.972,77
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		5.154.629,29
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.777.274,80)
			Ausschüttungen	10	(389.657,52)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		16.516.977,69
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.817.647,43

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	67.600	20.400	(7.000)	81.000

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
7.608	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	399.838,48	2,02
750	ALPHABET INC-CL A	USD	896.846,97	4,53
3.609	APPLE INC	USD	939.077,68	4,74
537	APPLIED MATERIALS INC	USD	29.204,63	0,15
2.709	CATERPILLAR INC	USD	356.702,53	1,80
4.310	CELANESE CORP	USD	472.028,38	2,38
4.750	CHEVRON CORP	USD	508.133,62	2,56
17.400	COCA-COLA CO/THE	USD	858.390,68	4,33
2.735	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	152.062,44	0,77
4.888	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	891.824,95	4,50
254	FISERV INC	USD	26.178,77	0,13
50.719	KINDER MORGAN INC	USD	952.042,28	4,80
7.811	LOWES COS INC	USD	836.980,01	4,22
10.901	MICROSOFT CORP	USD	1.533.349,93	7,75
13.375	ORACLE CORP	USD	629.144,91	3,17
6.421	PEPSICO INC	USD	784.091,59	3,96
4.813	PINNACLE WEST CAPITAL	USD	383.416,12	1,93
824	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	91.545,75	0,46
9.298	SALESFORCE.COM INC	USD	1.348.120,78	6,81
8.186	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	890.022,46	4,49
10.838	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	850.904,16	4,29
6.964	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	886.700,23	4,47
1.387	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	174.447,42	0,88
23.449	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.281.129,37	6,46
67	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	19.780,35	0,10
5.632	3M CO	USD	883.897,50	4,46
			17.075.861,99	86,16
Niederlande				
15.672	UNILEVER NV	EUR	806.481,12	4,07
			806.481,12	4,07
Deutschland				
2.583	SAP AG	EUR	310.786,56	1,57
			310.786,56	1,57
			18.193.129,67	91,80
Wertpapierbestand insgesamt			18.193.129,67	91,80

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	18.193.129,67	91,80
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(391.186,82)	(1,97)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.026.148,09	10,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10.443,51)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	19.817.647,43	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.04.2020	EUR	20.166.109,21	(345.064,93)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	EUR	18.149.477,70	(46.121,89)
				(391.186,82)
Total Return Swap insgesamt				(391.186,82)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,80
	100,00	91,80

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	93,86	86,16
Niederlande	4,43	4,07
Deutschland	1,71	1,57
	100,00	91,80

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.175.173,52	Bankzinsen		1,39
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	259.143,25	Sonstige Erträge		8,21
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.434.316,77	Erträge insgesamt		9,60
Bankguthaben		589.370,42	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		6.023.687,19	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	3.634,72
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	285,21
Bankverbindlichkeiten		688,43	Bankzinsen		3.189,03
Pauschalgebühr	6,2	1.894,67	Aufwendungen insgesamt		7.108,96
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	127.310,62	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(7.099,36)
Zinsverbindlichkeiten		1.060,79	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		130.954,51	Wertpapieranlagen	2,3	386.558,63
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.892.732,68	Fremdwährungsgeschäften		(9.566,56)
			Swaps	2,2	(511.829,57)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(141.936,86)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	308.150,04
			Swaps	2,2, 7	(198.072,88)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(31.859,70)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		41.045,10
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.001.248,00)
			Ausschüttungen	10	(40.779,20)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.925.574,48
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.892.732,68

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	79.200	410	(20.000)	59.610

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
7.847	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	412.399,13	7,00
156	ALLEGHANY CORP	USD	111.673,64	1,90
170	ALPHABET INC-CL C	USD	202.743,61	3,44
534	APPLE INC	USD	138.949,15	2,36
1.111	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	223.875,90	3,80
570	BIOGEN INC	USD	150.600,88	2,56
2.899	CHEVRON CORP	USD	310.121,97	5,26
1.590	ECOLAB INC	USD	271.946,98	4,61
406	EXXON MOBIL CORP	USD	25.178,63	0,43
2.489	FISERV INC	USD	256.531,29	4,35
5.798	GENERAL MILLS INC	USD	272.938,39	4,63
14.575	HP INC	USD	266.561,12	4,52
93	INTEL CORP	USD	4.949,04	0,08
172	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	90.781,49	1,54
240	MASTERCARD INC - A	USD	63.777,21	1,08
10.707	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	508.519,19	8,64
3.279	MICROSOFT CORP	USD	461.228,73	7,83
1.021	SERVICENOW INC	USD	257.731,08	4,37
61	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	15.999,33	0,27
896	WALT DISNEY Co	USD	114.980,07	1,95
6.517	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	USD	201.382,19	3,42
189	3M CO	USD	29.662,04	0,50
			4.392.531,06	74,54
Deutschland				
17.333	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	252.541,81	4,29
2.164	SAP AG	EUR	260.372,48	4,42
2.374	SIEMENS AG	EUR	276.665,96	4,69
			789.580,25	13,40
Niederlande				
4.901	UNILEVER NV	EUR	252.205,46	4,28
			252.205,46	4,28
			5.434.316,77	92,22
Wertpapierbestand insgesamt			5.434.316,77	92,22

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	5.434.316,77	92,22
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(127.310,62)	(2,16)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	588.681,99	9,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.955,46)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	5.892.732,68	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.04.2020	EUR	5.900.316,72	(2.362,11)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	08.04.2020	EUR	5.310.432,23	(124.948,51)
				(127.310,62)
Total Return Swap insgesamt				(127.310,62)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,22
	100,00	92,22

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	80,83	74,54
Deutschland	14,53	13,40
Niederlande	4,64	4,28
	100,00	92,22

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.027.652,26	Bankzinsen		0,10
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	153.721,70	Sonstige Erträge		10,12
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.181.373,96	Erträge insgesamt		10,22
Bankguthaben		347.788,78	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		3.529.162,74	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	2.127,74
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	166,68
Bankverbindlichkeiten		477,79	Bankzinsen		1.737,61
Pauschalgebühr	6,2	1.119,52	Aufwendungen insgesamt		4.032,03
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	53.331,47	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(4.021,81)
Zinsverbindlichkeiten		626,86	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		55.555,64	Wertpapieranlagen	2,3	215.889,23
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.473.607,10	Fremdwährungsgeschäften		395,91
			Swaps	2,2	(334.146,96)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(121.883,63)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	173.661,46
			Swaps	2,2, 7	(83.050,79)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(31.272,96)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		33.726,69
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(33.647,84)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.504.801,21
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.473.607,10

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	31.315	300	-	31.615

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3.857	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	202.704,65	5,84
135	ALPHABET INC-CL A	USD	161.432,45	4,65
133	ALPHABET INC-CL C	USD	158.617,06	4,57
172	APPLE INC	USD	44.755,16	1,29
65	APPLIED MATERIALS INC	USD	3.535,01	0,10
771	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	155.363,02	4,47
682	BIOGEN INC	USD	180.192,64	5,19
1.373	DISH NETWORK CORP-A	USD	43.364,67	1,25
905	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	165.118,98	4,75
158	HP INC	USD	2.889,65	0,08
3.017	INTEL CORP	USD	160.551,20	4,62
317	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	167.312,39	4,82
211	MASTERCARD INC - A	USD	56.070,80	1,61
1.933	MICROSOFT CORP	USD	271.898,49	7,83
721	NVIDIA CORP	USD	149.509,28	4,30
3.179	ORACLE CORP	USD	149.536,57	4,30
69	PFIZER INC	USD	2.396,39	0,07
93	RESMED INC	USD	12.832,48	0,37
371	SALESFORCE.COM INC	USD	53.791,44	1,55
640	S&P GLOBAL INC	USD	155.345,74	4,47
799	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	156.162,83	4,50
1.882	WENDYS CO/THE	USD	37.225,08	1,07
			2.490.605,98	71,70
Deutschland				
10.230	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	149.051,10	4,29
1.908	SAP AG	EUR	229.570,56	6,61
1.401	SIEMENS AG	EUR	163.272,54	4,70
			541.894,20	15,60
Niederlande				
2.893	UNILEVER NV	EUR	148.873,78	4,29
			148.873,78	4,29
			3.181.373,96	91,59
Wertpapierbestand insgesamt			3.181.373,96	91,59

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.181.373,96	91,59
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(53.331,47)	(1,54)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	347.310,99	10,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.746,38)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	3.473.607,10	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	EUR	3.485.216,75	(8.066,23)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	EUR	3.136.759,56	(45.265,24)
				(53.331,47)
Total Return Swap insgesamt				(53.331,47)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,59
	100,00	91,59

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	78,29	71,70
Deutschland	17,03	15,60
Niederlande	4,68	4,29
	100,00	91,59

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.049.009,57	Bankzinsen		0,25
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	102.681,84	Sonstige Erträge		410,90
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.151.691,41	Erträge insgesamt		411,15
Bankguthaben		341.944,11	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		3.493.635,52	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.975,28
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	154,32
Bankverbindlichkeiten		7,28	Bankzinsen		1.480,41
Pauschalgebühr	6.2	1.100,42	Aufwendungen aus Swaps		398,33
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	108.350,96	Aufwendungen insgesamt		4.008,34
Zinsverbindlichkeiten		617,03	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(3.597,19)
Verbindlichkeiten insgesamt		110.075,69	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.383.559,83	Wertpapieranlagen	2.3	205.997,95
			Fremdwährungsgeschäften		36,32
			Swaps	2.2	(253.795,62)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(51.358,54)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	117.048,84
			Swaps	2.2, 7	(127.850,82)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(62.160,52)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.027.250,41
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(30.757,44)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.449.227,38
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.383.559,83

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	16.185	6.700	-	22.885

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.352	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	123.609,37	3,65
630	APPLE INC	USD	163.928,77	4,84
609	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	122.718,65	3,63
1.896	DUKE ENERGY CORP	USD	153.646,49	4,54
104	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	5.782,26	0,17
1.583	ELECTRONIC ARTS INC	USD	151.086,88	4,47
193	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	35.213,22	1,04
1.505	FISERV INC	USD	155.114,34	4,58
771	GENERAL MILLS INC	USD	36.294,50	1,07
413	JOHNSON & JOHNSON	USD	53.562,64	1,58
3.527	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	167.511,64	4,95
1.879	MICROSOFT CORP	USD	264.302,77	7,82
871	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	150.519,31	4,45
956	PAYPAL HOLDINGS INC-WI	USD	92.131,32	2,72
73	PEPSICO INC	USD	8.914,29	0,26
2.280	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	253.306,20	7,49
1.607	SALESFORCE.COM INC	USD	232.999,58	6,89
831	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	41.848,55	1,24
1.433	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	148.934,28	4,40
54	WEC ENERGY GROUP INC	USD	4.442,52	0,13
			2.365.867,58	69,92
Niederlande				
2.237	KONINKLIJKE DSM	EUR	259.715,70	7,68
2.837	UNILEVER NV	EUR	145.992,02	4,31
			405.707,72	11,99
Deutschland				
706	ALLIANZ SE	EUR	154.190,40	4,56
1.113	SAP AG	EUR	133.916,16	3,96
610	SIEMENS AG	EUR	71.089,40	2,10
			359.195,96	10,62
Schweiz				
1.858	UBS GROUP AG-REG	CHF	20.920,15	0,62
			20.920,15	0,62
			3.151.691,41	93,15
Wertpapierbestand insgesamt			3.151.691,41	93,15

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.151.691,41	93,15
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(108.350,96)	(3,20)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	341.936,83	10,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.717,45)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	3.383.559,83	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.04.2020	EUR	3.077.981,06	(74.395,87)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	EUR	3.419.901,52	(33.955,09)
				(108.350,96)
Total Return Swap insgesamt				(108.350,96)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,15
	100,00	93,15

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	75,07	69,92
Niederlande	12,87	11,99
Deutschland	11,40	10,62
Schweiz	0,66	0,62
	100,00	93,15

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.561.864,30	Bankzinsen		0,24
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	112.934,09	Sonstige Erträge		54,35
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.674.798,39	Erträge insgesamt		54,59
Bankguthaben		293.244,54	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		2.968.042,93	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	1.807,23
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	141,94
Bankverbindlichkeiten		601,42	Bankzinsen		1.435,06
Pauschalgebühr	6,2	944,46	Aufwendungen insgesamt		3.384,23
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	116.565,02	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(3.329,64)
Zinsverbindlichkeiten		537,00	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		118.647,90	Wertpapieranlagen	2,3	281.634,51
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.849.395,03	Fremdwährungsgeschäften		447,49
			Swaps	2,2	(305.247,51)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(26.495,15)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	130.252,79
			Swaps	2,2, 7	(145.530,62)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(41.772,98)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		90.590,92
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(89.511,24)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		2.890.088,33
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.849.395,03

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	13.260	390	-	13.650

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.859	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	150.254,76	5,26
477	ADOBE INC	USD	139.793,98	4,91
557	APPLE INC	USD	144.933,85	5,09
635	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	127.957,87	4,49
488	BIOGEN INC	USD	128.935,49	4,53
496	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	130.664,02	4,59
413	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	76.086,22	2,67
574	HERSHEY CO/THE	USD	75.221,74	2,64
2.751	HOLOGIC INC	USD	127.341,33	4,47
518	INTEL CORP	USD	27.565,64	0,97
1.628	MICROSOFT CORP	USD	228.996,76	8,03
2.705	MOLSON COORS BREWING CO -B	USD	129.847,73	4,56
2.660	ORACLE CORP	USD	125.123,40	4,39
1.298	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	125.090,43	4,39
1.055	PEPSICO INC	USD	128.829,87	4,52
1.259	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	139.873,91	4,91
364	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	121.414,56	4,26
267	SALESFORCE.COM INC	USD	38.712,44	1,36
510	SERVICENOW INC	USD	128.739,32	4,52
534	S&P GLOBAL INC	USD	129.616,60	4,55
87	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	4.381,26	0,15
1.207	WALMART INC	USD	128.634,62	4,51
			2.558.015,80	89,77
Deutschland				
662	BASF SE	EUR	44.585,70	1,56
724	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	52.953,36	1,86
			97.539,06	3,42
Belgien				
261	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	19.243,53	0,68
			19.243,53	0,68
			2.674.798,39	93,87
Wertpapierbestand insgesamt			2.674.798,39	93,87

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	EUR	2.924.623,56	(73.415,54)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	EUR	2.632.196,48	(43.149,48)
				(116.565,02)
Total Return Swap insgesamt				(116.565,02)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.674.798,39	93,87
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(116.565,02)	(4,09)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	292.643,12	10,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.481,46)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	2.849.395,03	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	93,87
	100,00	93,87

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	95,63	89,77
Deutschland	3,65	3,42
Belgien	0,72	0,68
	100,00	93,87

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		15.666.067,81	Bankzinsen		365,83
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.025.371,72	Sonstige Erträge		100,69
Wertpapierbestand zum Marktwert		16.691.439,53	Erträge insgesamt		466,52
Bankguthaben		1.793.762,67	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		19,16	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	15.748,96
Vermögen insgesamt		18.485.221,36	Bankzinsen		8.424,22
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		24.173,18
Pauschalgebühr	6.2	7.742,31	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(23.706,66)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	267.812,18	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		2.786,26	Wertpapieranlagen	2.3	1.761.098,57
Verbindlichkeiten insgesamt		278.340,75	Fremdwährungsgeschäften		8.294,49
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		18.206.880,61	Swaps	2.2	(620.387,27)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.125.299,13
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(93.460,75)
			Swaps	2.2, 7	(515.876,25)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		515.962,13
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		167.824,16
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(167.012,30)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		17.690.106,62
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		18.206.880,61

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	127.400	1.160	-	128.560

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3.003	ADOBE INC	USD	880.086,60	4,83
302	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	23.149,69	0,13
5.607	APPLE INC	USD	1.458.966,07	8,01
13.774	APPLIED MATERIALS INC	USD	749.096,10	4,11
4.217	BIOGEN INC	USD	1.114.182,33	6,12
6.328	CATERPILLAR INC	USD	833.227,62	4,58
5.083	CSX CORP	USD	328.204,78	1,80
3.831	FISERV INC	USD	394.845,87	2,17
18.016	GENERAL MILLS INC	USD	848.095,54	4,66
704	IDEXX LABORATORIES INC	USD	164.382,92	0,90
446	JOHNSON & JOHNSON	USD	57.842,46	0,32
1.139	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	234.672,53	1,29
6.008	MASIMO CORP	USD	850.509,93	4,67
368	MASTERCARD INC - A	USD	97.791,73	0,54
9.990	MICROSOFT CORP	USD	1.405.207,39	7,72
10.556	PINNACLE WEST CAPITAL	USD	840.918,46	4,62
2.857	PPG INDUSTRIES INC	USD	338.958,75	1,86
1.193	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	132.541,36	0,73
1.996	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	227.437,28	1,25
6.614	WALMART INC	USD	704.879,37	3,87
			11.684.996,78	64,18
Deutschland				
10.513	BASF SE	EUR	708.050,55	3,89
53.598	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	780.922,86	4,29
9.972	SIEMENS AG	EUR	1.162.136,88	6,38
			2.651.110,29	14,56
Niederlande				
3.010	ASML HOLDING NV	EUR	791.329,00	4,35
15.140	UNILEVER NV	EUR	779.104,40	4,28
			1.570.433,40	8,63
Finnland				
25.303	NESTE OYJ	EUR	784.899,06	4,31
			784.899,06	4,31
			16.691.439,53	91,68
Wertpapierbestand insgesamt			16.691.439,53	91,68

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	16.691.439,53	91,68
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(267.812,18)	(1,47)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.793.762,67	9,85
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10.509,41)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	18.206.880,61	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 16	08.04.2020	EUR	18.244.434,13	6.876,62
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	EUR	16.420.113,70	(274.688,80)
				(267.812,18)
Total Return Swap insgesamt				(267.812,18)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,68
	100,00	91,68

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	70,01	64,18
Deutschland	15,88	14,56
Niederlande	9,41	8,63
Finnland	4,70	4,31
	100,00	91,68

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8.609.182,94	Bankzinsen		89,17
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(26.120,80)	Erträge insgesamt		89,17
Vermögen insgesamt		10.436.509,12	Aufwendungen		
Wertpapierbestand zum Marktwert		8.583.062,14	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	5.893,63
Bankguthaben		1.853.445,71	Bankzinsen		4.465,12
Dividenden- und Zinsforderungen		1,27	Aufwendungen insgesamt		10.358,75
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(10.269,58)
Bankverbindlichkeiten		50,92	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Pauschalgebühr	6.2	2.885,36	Wertpapieranlagen	2.3	1.409.355,68
Verbindlichkeiten aus Swaps		891.690,06	Fremdwährungsgeschäften		3.078,20
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	17.518,48	Swaps	2.2	(1.304.605,36)
Zinsverbindlichkeiten		1.827,40	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		97.558,94
Verbindlichkeiten insgesamt		913.972,22	Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.522.536,90	Wertpapieranlagen	2.2	(199.316,01)
			Swaps	2.2, 7	48.649,48
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(53.107,59)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(34.215,10)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9.609.859,59
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.522.536,90

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	46.870	-	-	46.870

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
353	ALPHABET INC-CL A	USD	422.115,97	4,43
9.102	ANAPLAN INC	USD	416.367,65	4,37
13.339	APPLIED MATERIALS INC	USD	725.438,72	7,62
2.847	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	430.957,05	4,53
2.460	CIGNA CORP	USD	445.669,84	4,68
3.766	DTE ENERGY COMPANY	USD	433.694,22	4,55
6.858	EXXON MOBIL CORP	USD	425.308,02	4,47
3.579	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	424.266,51	4,46
2.426	MCDONALDS CORP	USD	426.387,88	4,48
4.381	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	422.204,28	4,43
1.009	PENUMBRA INC	USD	147.258,97	1,55
3.503	PEPSICO INC	USD	427.764,03	4,49
3.603	PPG INDUSTRIES INC	USD	427.465,31	4,49
1.381	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	713.384,16	7,49
3.525	TRAVELERS COS INC	USD	429.443,70	4,51
10.014	YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	430.199,33	4,52
4.686	3M CO	USD	735.430,34	7,71
			7.883.355,98	82,78
Deutschland				
6.004	SIEMENS AG	EUR	699.706,16	7,35
			699.706,16	7,35
			8.583.062,14	90,13
Wertpapierbestand insgesamt			8.583.062,14	90,13

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 13	08.07.2020	EUR	9.578.675,98	(53.923,31)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 14	08.07.2020	EUR	8.620.518,68	36.404,83
				(17.518,48)
Total Return Swap insgesamt				(17.518,48)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	8.583.062,14	90,13
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(17.518,48)	(0,18)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.853.394,79	19,46
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(896.401,55)	(9,41)
Nettovermögen insgesamt	9.522.536,90	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,13
	100,00	90,13

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	91,85	82,78
Deutschland	8,15	7,35
	100,00	90,13

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FTSE 100 UCITS ETF (in GBP)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	GBP		Erläuterungen	GBP
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.343.992,49	Sonstige Erträge		176,58
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	61.502,07	Erträge insgesamt		176,58
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.405.494,56	Aufwendungen		
Bankguthaben		267.375,38	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.615,23
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	7.777,65	Bankzinsen		15,29
Vermögen insgesamt		2.680.647,59	Aufwendungen aus Swaps		108,79
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		1.739,31
Bankverbindlichkeiten		701,86	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(1.562,73)
Pauschalgebühr	6.2	780,32	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		5,30	Wertpapieranlagen	2.3	296.772,46
Verbindlichkeiten insgesamt		1.487,48	Fremdwährungsgeschäften		(1.541,81)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.679.160,11	Swaps	2.2	(31.183,43)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		262.484,49
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(137.150,31)
			Swaps	2.2, 7	19.142,46
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		144.476,64
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		149.694,24
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.077.429,40)
			Ausschüttungen	10	(149.290,18)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.611.708,81
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		2.679.160,11

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	56.580	2.400	(17.000)	41.980

ComStage FTSE 100 UCITS ETF (in GBP)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in GBP	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
453	ADOBE INC	USD	113.423,78	4,23
529	ALLSTATE CORP	USD	45.088,21	1,68
88	AMAZON.COM INC	USD	123.938,38	4,63
2.650	APPLIED MATERIALS INC	USD	123.128,66	4,60
1.991	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	68.307,65	2,55
1.197	CHEVRON CORP	USD	109.399,24	4,08
2.449	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	116.329,33	4,34
773	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	120.493,53	4,50
1.206	FORTINET INC	USD	98.358,12	3,67
2.999	GENERAL MILLS INC	USD	120.614,27	4,50
3.096	HOLOGIC INC	USD	122.437,81	4,57
2.737	INTEL CORP	USD	124.436,81	4,65
1.093	JOHNSON & JOHNSON	USD	121.106,62	4,52
563	MCDONALDS CORP	USD	84.539,23	3,16
1.371	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	55.630,48	2,08
1.006	MICROSOFT CORP	USD	120.895,11	4,51
488	NETFLIX INC	USD	120.315,36	4,49
584	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	86.222,92	3,22
1.510	PAYCHEX INC	USD	97.749,73	3,65
889	SALESFORCE.COM INC	USD	110.122,70	4,11
2.853	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	122.748,72	4,58
1.511	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	70.529,20	2,63
64	WENDYS CO/THE	USD	1.081,51	0,04
			2.276.897,37	84,99
Niederlande				
2.925	UNILEVER NV	EUR	128.597,19	4,80
			128.597,19	4,80
			2.405.494,56	89,79
Wertpapierbestand insgesamt			2.405.494,56	89,79

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in GBP
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.04.2020	GBP	2.660.698,69	18.005,03
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	GBP	2.394.641,46	(10.227,38)
				7.777,65
Total Return Swap insgesamt				7.777,65

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.405.494,56	89,79
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	7.777,65	0,29
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	266.673,52	9,95
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(785,62)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	2.679.160,11	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage FTSE 100 UCITS ETF (in GBP)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,79
	100,00	89,79

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	94,65	84,99
Niederlande	5,35	4,80
	100,00	89,79

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	HKD		Erläuterungen	HKD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		95.995.099,51	Bankzinsen		57,28
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	5.786.956,10	Sonstige Erträge		112.269,69
Vermögen insgesamt		115.713.690,15	Erträge insgesamt		112.326,97
Verbindlichkeiten			Aufwendungen		
Bankverbindlichkeiten		0,16	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	330.107,13
Pauschalgebühr	6.2	149.711,98	Bankzinsen		64.808,88
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.2, 11	46.176,76	Aufwendungen aus Swaps		106.918,99
Zinsverbindlichkeiten		24.394,05	Aufwendungen insgesamt		501.835,00
Verbindlichkeiten insgesamt		220.282,95	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(389.508,03)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		115.493.407,20	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	10.480.769,51
			Fremdwährungsgeschäften		(230.075,21)
			Devisentermingeschäften	2.2	412.920,87
			Swaps	2.2	(18.073.259,28)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(7.799.152,14)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(737.044,28)
			Devisentermingeschäften	2.2, 11	(29.027,99)
			Swaps	2.2, 7	4.339.945,99
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(4.225.278,42)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		18.729.102,16
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(56.117.360,50)
			Ausschüttungen	10	(3.081.820,56)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		160.188.764,52
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		115.493.407,20

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	473.250	61.350	(185.000)	349.600

ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in HKD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
350	AMAZON.COM INC	USD	5.033.713,01	4,36
2.800	AMGEN INC	USD	5.238.861,98	4,54
3.924	APPLE INC	USD	8.907.928,67	7,70
1.903	AT&T INC	USD	578.532,78	0,50
4.478	AUTODESK INC	USD	6.391.840,53	5,53
203	EBAY INC	USD	56.584,58	0,05
3.137	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	5.042.008,68	4,37
5.062	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	8.057.562,00	6,97
43.298	FREEMET-MCMORAN COPPER CL B	USD	4.386.564,40	3,80
12.064	HOLOGIC INC	USD	4.871.954,43	4,22
1.796	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1.914.509,09	1,66
15.889	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	6.583.687,38	5,69
4.212	MICROSOFT CORP	USD	5.168.879,35	4,48
549	PEPSICO INC	USD	584.883,76	0,51
1.849	UNION PACIFIC CORP	USD	2.593.884,03	2,25
5.068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	4.595.345,61	3,98
10.607	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5.055.851,68	4,38
5.190	WALMART INC	USD	4.825.597,13	4,18
3.642	WALT DISNEY Co	USD	4.077.440,11	3,53
3.240	ZOETIS INC	USD	3.335.713,11	2,89
			87.301.342,31	75,59
Deutschland				
6.144	BAYER AG	EUR	3.902.791,21	3,38
4.728	SAP AG	EUR	4.963.046,81	4,30
			8.865.838,02	7,68
Niederlande				
10.451	UNILEVER NV	EUR	4.692.029,24	4,06
			4.692.029,24	4,06
Finnland				
3.410	NESTE OYJ	EUR	922.846,04	0,80
			922.846,04	0,80
			101.782.055,61	88,13
Wertpapierbestand insgesamt			101.782.055,61	88,13

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in HKD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Devisentermingeschäfte				
9.500.000 HKD	1.089.732 EUR	20.02.2020	9.500.000,00	(46.176,76)
				(46.176,76)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(46.176,76)
Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	HKD	108.277.395,80	7.323.277,97
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	HKD	97.447.863,12	(4.218.721,92)
				3.104.556,05
Total Return Swap insgesamt				3.104.556,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				3.058.379,29

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	101.782.055,61	88,13
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	3.058.379,29	2,65
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	10.827.078,33	9,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(174.106,03)	(0,15)
Nettovermögen insgesamt	115.493.407,20	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSI UCITS ETF (in HKD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,13
	100,00	88,13

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	85,77	75,59
Deutschland	8,71	7,68
Niederlande	4,61	4,06
Finnland	0,91	0,80
	100,00	88,13

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	HKD		Erläuterungen	HKD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		75.132.135,61	Bankzinsen		8,22
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	3.828.724,38	Sonstige Erträge		3.917,84
Vermögen insgesamt		91.818.313,32	Erträge insgesamt		3.926,06
Wertpapierbestand zum Marktwert		78.960.859,99	Aufwendungen		
Bankguthaben		8.462.814,88	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	238.893,40
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	4.394.638,37	Bankzinsen		36.756,08
Dividenden- und Zinsforderungen		0,08	Aufwendungen insgesamt		275.649,48
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(271.723,42)
Bankverbindlichkeiten		0,08	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Pauschalgebühr	6.2	118.513,37	Wertpapieranlagen	2.3	8.527.824,01
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.2, 11	36.455,31	Fremdwährungsgeschäften		(152.313,51)
Zinsverbindlichkeiten		13.016,55	Devisentermingeschäften	2.2	265.371,96
Verbindlichkeiten insgesamt		167.985,31	Swaps	2.2	(8.917.289,02)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		91.650.328,01	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(548.129,98)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(841.299,35)
			Devisentermingeschäften	2.2, 11	(27.309,30)
			Swaps	2.2, 7	4.973.055,48
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		3.556.316,85
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.611.894,38
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(2.338.618,44)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		87.820.735,22
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		91.650.328,01

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	686.050	21.850	-	707.900

ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in HKD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktionen				
Vereinigte Staaten				
2.023	ADOBE INC	USD	5.172.482,78	5,64
57	ALPHABET INC-CL C	USD	593.070,33	0,65
9.468	ALTICE USA INC- A	USD	1.994.366,16	2,18
285	AMAZON.COM INC	USD	4.098.880,59	4,47
3.107	APPLE INC	USD	7.053.245,26	7,69
1.475	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	2.593.094,80	2,83
4.625	ELECTRONIC ARTS INC	USD	3.851.152,18	4,20
115	EXPEDIA GROUP INC	USD	96.510,62	0,11
4.530	FISERV INC	USD	4.073.303,26	4,44
187	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	861.080,10	0,94
4.316	JOHNSON & JOHNSON	USD	4.883.446,42	5,33
3.039	MCDONALDS CORP	USD	4.659.913,44	5,08
4.607	MICROSOFT CORP	USD	5.653.615,18	6,16
1.444	NVIDIA CORP	USD	2.612.360,87	2,85
2.243	PINNACLE WEST CAPITAL	USD	1.558.895,04	1,70
270	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	261.702,48	0,29
1.689	QUALCOMM INC	USD	1.163.077,49	1,27
2.989	SALESFORCE.COM INC	USD	3.780.926,83	4,13
2.477	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	2.245.988,77	2,45
7.301	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3.480.038,95	3,80
236	WALMART INC	USD	219.429,85	0,24
			60.906.581,40	66,45
Deutschland				
1.495	ALLIANZ SE	EUR	2.848.570,07	3,11
6.254	BASF SE	EUR	3.674.756,42	4,01
3.721	SAP AG	EUR	3.905.985,02	4,26
3.838	SIEMENS AG	EUR	3.902.231,80	4,26
			14.331.543,31	15,64
Niederlande				
8.292	UNILEVER NV	EUR	3.722.735,28	4,06
			3.722.735,28	4,06
			78.960.859,99	86,15
Wertpapierbestand insgesamt			78.960.859,99	86,15

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	78.960.859,99	86,15
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	4.358.183,06	4,76
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	8.462.814,80	9,23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(131.529,84)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	91.650.328,01	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in HKD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Devisentermingeschäfte				
7.500.000 HKD	860.315 EUR	20.02.2020	7.500.000,00	(36.455,31)
				(36.455,31)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(36.455,31)
Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in HKD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	HKD	85.186.352,98	6.596.267,81
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	HKD	76.668.818,83	(2.201.629,44)
				4.394.638,37
Total Return Swap insgesamt				4.394.638,37
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				4.358.183,06

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage HSCEI UCITS ETF (in HKD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	86,15
	100,00	86,15

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	77,14	66,45
Deutschland	18,15	15,64
Niederlande	4,71	4,06
	100,00	86,15

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		214.606.655,48	Bankzinsen		128.934,49
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	9.889.573,50	Sonstige Erträge		2.437,76
Wertpapierbestand zum Marktwert		224.496.228,98	Erträge insgesamt		131.372,25
Bankguthaben		11.760.498,02	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		28.442,82	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	129.867,67
Vermögen insgesamt		236.285.169,82	Transaktionskosten	9	180.027,31
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		26.404,77
Pauschalgebühr	6.2	152.676,88	Aufwendungen aus Swaps		2.612,42
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	1.062.321,19	Aufwendungen insgesamt		338.912,17
Zinsverbindlichkeiten		318,51	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(207.539,92)
Verbindlichkeiten insgesamt		1.215.316,58	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		235.069.853,24	Wertpapieranlagen	2.3	18.359.886,21
			Fremdwährungsgeschäften		85.209,99
			Swaps	2.2	(5.346.664,65)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		12.890.891,63
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	10.354.649,55
			Swaps	2.2, 7	(1.316.464,47)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		21.929.076,71
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		19.361.189,43
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.344.365,75)
			Ausschüttungen	10	(3.068.906,92)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		200.192.859,77
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		235.069.853,24

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	601.119	57.200	(9.500)	648.819

ComStage S&P 500 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
8.992	ADOBE INC	USD	2.952.433,28	1,26
275.580	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	12.544.401,60	5,34
62.407	APPLE INC	USD	18.192.888,64	7,73
28.441	APPLIED MATERIALS INC	USD	1.732.910,13	0,74
20.559	AT&T INC	USD	802.623,36	0,34
26.687	CELANESE CORP	USD	3.274.494,90	1,39
28.680	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	8.464.615,20	3,60
9.312	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1.014.635,52	0,43
4.582	EBAY INC	USD	164.012,69	0,07
2.680	ECOLAB INC	USD	513.541,60	0,22
13.809	ELI LILLY & CO	USD	1.813.121,70	0,77
59.541	EVERSOURCE ENERGY	USD	5.025.855,81	2,14
62.760	EXXON MOBIL CORP	USD	4.360.564,80	1,86
39.538	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	8.081.962,58	3,44
383.730	FREEMPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	4.992.327,30	2,12
15.181	ILLUMINA INC	USD	4.981.493,34	2,12
145.783	INTEL CORP	USD	8.691.582,46	3,70
16.801	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	9.934.767,32	4,23
2.074	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	301.538,86	0,13
41.297	JOHNSON & JOHNSON	USD	6.000.454,10	2,55
13.675	MASTERCARD INC - A	USD	4.071.321,00	1,73
113.091	MICROSOFT CORP	USD	17.822.010,69	7,58
50.914	ORACLE CORP	USD	2.683.167,80	1,14
52.606	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	6.547.868,82	2,79
6.158	ROBERT HALF INTL INC	USD	387.215,04	0,16
26.411	SALESFORCE.COM INC	USD	4.290.202,84	1,83
37.538	S&P GLOBAL INC	USD	10.208.083,72	4,34
246.793	TJX COMPANIES INC	USD	15.096.327,81	6,42
41.452	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	4.826.670,88	2,05
42.731	WALMART INC	USD	5.102.081,40	2,17
69.947	WALT DISNEY Co	USD	10.056.280,19	4,28
43.848	XILINX INC	USD	4.283.072,64	1,82
			189.214.528,02	80,49
Deutschland				
592.319	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	9.668.718,90	4,11
39.713	SAP AG	EUR	5.353.332,73	2,28
81.136	SIEMENS AG	EUR	10.593.569,63	4,51
			25.615.621,26	10,90
Niederlande				
167.659	UNILEVER NV	EUR	9.666.079,70	4,11
			9.666.079,70	4,11
			224.496.228,98	95,50
Wertpapierbestand insgesamt			224.496.228,98	95,50

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	224.496.228,98	95,50
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1.062.321,19)	(0,45)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	11.760.498,02	5,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(124.552,57)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	235.069.853,24	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	USD	232.771.491,96	2.167.060,67
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.04.2020	USD	221.132.915,78	(3.229.381,86)
				(1.062.321,19)
Total Return Swap insgesamt				(1.062.321,19)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	95,50
	100,00	95,50

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	84,28	80,49
Deutschland	11,41	10,90
Niederlande	4,31	4,11
	100,00	95,50

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		57.833.593,44	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		53.511,08
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.215.172,45	Bankzinsen		4,44
Wertpapierbestand zum Marktwert		62.048.765,89	Erträge insgesamt		53.515,52
Bankguthaben		27.790,29	Aufwendungen		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.466.687,75	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	48.283,17
Dividenden- und Zinsforderungen		0,79	Transaktionskosten	9	326,79
Vermögen insgesamt		67.543.244,72	Bankzinsen		3.945,07
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		52.555,03
Pauschalgebühr	6.2	23.941,14	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		960,49
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		5.467.173,60	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		46,50	Wertpapieranlagen	2.3	(35.616,15)
Verbindlichkeiten insgesamt		5.491.161,24	Fremdwährungsgeschäften		(150,55)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		62.052.083,48	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(34.806,21)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	4.073.944,21
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		4.039.138,00
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		2.023.884,82
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(11.396.680,22)
			Ausschüttungen	10	(1.670.431,84)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		69.056.172,72
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		62.052.083,48

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	1.217.450	34.150	(200.450)	1.051.150

ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
10.623	ADIDAS AG	EUR	3.078.545,40	4,96
24.597	ALLIANZ SE	EUR	5.371.984,80	8,66
54.278	BASF SE	EUR	3.655.623,30	5,89
58.057	BAYER AG	EUR	4.227.130,17	6,81
18.937	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.385.052,18	2,23
5.808	BEIERSDORF AG	EUR	619.423,20	1,00
6.383	CONTINENTAL AG	EUR	735.704,58	1,19
9.369	COVESTRO AG	EUR	388.345,05	0,63
49.618	DAIMLER AG	EUR	2.449.640,66	3,95
122.040	DEUTSCHE BANK AG	EUR	844.150,68	1,36
10.835	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.518.525,25	2,45
28.259	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	463.730,19	0,75
58.012	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.972.988,12	3,18
190.525	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2.775.949,25	4,47
130.664	E.ON AG	EUR	1.244.443,94	2,01
12.063	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	795.675,48	1,28
24.288	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.218.771,84	1,96
8.732	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	567.230,72	0,91
10.311	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	950.674,20	1,53
73.603	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.494.876,93	2,41
7.638	MERCK KGAA	EUR	804.663,30	1,30
3.069	MTU AERO ENGINES AG	EUR	781.367,40	1,26
8.360	MUNICH RE	EUR	2.198.680,00	3,54
34.193	RWE AG	EUR	935.178,55	1,51
51.576	SAP AG	EUR	6.205.624,32	9,99
45.093	SIEMENS AG	EUR	5.255.138,22	8,47
10.814	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.905.859,36	3,07
29.944	VONOVIA SE	EUR	1.437.312,00	2,32
6.776	WIRECARD AG	EUR	728.420,00	1,17
			56.010.709,09	90,26
Irland				
31.646	LINDE PLC	EUR	6.038.056,80	9,73
			6.038.056,80	9,73
			62.048.765,89	99,99
Wertpapierbestand insgesamt			62.048.765,89	99,99

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	62.048.765,89	99,99
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	27.790,29	0,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(24.472,70)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	62.052.083,48	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR DAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,99
	100,00	99,99

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	90,27	90,26
Irland	9,73	9,73
	100,00	99,99

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		21.753.166,05	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		145.165,37
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.680.063,03	Bankzinsen		0,83
Wertpapierbestand zum Marktwert		26.433.229,08	Sonstige Erträge		0,04
Bankguthaben		15.288,94	Erträge insgesamt		145.166,24
Dividenden- und Zinsforderungen		0,13	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		26.448.518,15	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	19.234,71
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	168,91
Pauschalgebühr	6.2	9.633,51	Bankzinsen		1.553,92
Zinsverbindlichkeiten		21,96	Aufwendungen insgesamt		20.957,54
Verbindlichkeiten insgesamt		9.655,47	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		124.208,70
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		26.438.862,68	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	(84.762,85)
			Fremdwährungsgeschäften		(24,30)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		39.421,55
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	2.032.319,08
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		2.071.740,63
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(143.111,68)
			Ausschüttungen	10	(723.114,92)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		25.233.348,65
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		26.438.862,68

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	708.450	-	(4.000)	704.450

ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Frankreich				
4.653	AIR LIQUIDE SA	EUR	586.045,35	2,22
20.330	AXA SA	EUR	510.181,35	1,93
11.343	BNP PARIBAS SA	EUR	598.116,39	2,26
2.919	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	393.773,10	1,49
18.291	GAZ DE FRANCE	EUR	265.493,87	1,00
6.377	GROUPE DANONE	EUR	471.898,00	1,78
734	KERING	EUR	430.344,20	1,63
2.385	LOREAL SA	EUR	627.732,00	2,37
2.630	LVMH SA	EUR	1.090.398,00	4,12
20.159	ORANGE SA	EUR	264.687,67	1,00
3.552	SAFRAN SA	EUR	486.979,20	1,84
11.161	SANOFI	EUR	1.001.699,75	3,79
5.405	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	494.773,70	1,87
8.394	SOCIETE GENERALE SA	EUR	260.004,15	0,98
26.230	TOTAL	EUR	1.290.122,55	4,89
5.492	VINCI SA	EUR	543.598,16	2,06
8.847	VIVENDI SA	EUR	227.987,19	0,86
			9.543.834,63	36,09
Deutschland				
1.812	ADIDAS AG	EUR	525.117,60	1,99
4.103	ALLIANZ SE	EUR	896.095,20	3,39
9.034	BASF SE	EUR	608.439,90	2,30
9.173	BAYER AG	EUR	667.886,13	2,53
3.152	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	230.537,28	0,87
8.257	DAIMLER AG	EUR	407.648,09	1,54
1.869	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	261.940,35	0,99
9.665	DEUTSCHE POST AG	EUR	328.706,65	1,24
31.898	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	464.753,86	1,76
4.042	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	202.827,56	0,77
1.419	MUNICH RE	EUR	373.197,00	1,41
10.708	SAP AG	EUR	1.288.386,56	4,88
7.859	SIEMENS AG	EUR	915.887,86	3,46
1.801	VOLKSWAGEN AG	EUR	317.408,24	1,20
			7.488.832,28	28,33
Niederlande				
5.641	AIRBUS GROUP	EUR	733.330,00	2,77
4.187	ASML HOLDING NV	EUR	1.100.762,30	4,16
38.326	ING GROEP NV	EUR	410.088,20	1,55
10.827	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	244.744,34	0,93
8.904	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	387.991,80	1,47
14.319	UNILEVER NV	EUR	736.855,74	2,79
			3.613.772,38	13,67
Spanien				
4.242	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	309.326,64	1,17
163.454	BANCO SANTANDER SA	EUR	611.726,60	2,31
65.585	BBVA S.A.	EUR	328.252,93	1,24
57.214	IBERDROLA SA	EUR	531.174,78	2,01
10.932	INDITEX SA	EUR	347.091,00	1,31
45.814	TELEFONICA SA	EUR	289.544,48	1,10
			2.417.116,43	9,14
Irland				
7.775	CRH PLC	EUR	277.178,75	1,05
5.430	LINDE PLC	EUR	1.036.044,00	3,92
			1.313.222,75	4,97
Italien				
76.409	ENEL SPA	EUR	540.364,45	2,04
24.986	ENI SPA	EUR	345.956,16	1,31
160.530	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	377.004,71	1,43
			1.263.325,32	4,78
Belgien				
8.277	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	610.263,21	2,31
			610.263,21	2,31

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Finnland				
55.480	NOKIA OYJ	EUR	182.862,08	0,69
			182.862,08	0,69
			26.433.229,08	99,98
Wertpapierbestand insgesamt			26.433.229,08	99,98
Nettovermögen im Überblick				
Wertpapierbestand insgesamt			26.433.229,08	99,98
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten			15.288,94	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(9.655,34)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt			26.438.862,68	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	99,98
	100,00	99,98

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Frankreich	36,11	36,09
Deutschland	28,33	28,33
Niederlande	13,67	13,67
Spanien	9,14	9,14
Irland	4,97	4,97
Italien	4,78	4,78
Belgien	2,31	2,31
Finnland	0,69	0,69
	100,00	99,98

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		281.141.890,91	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		892.065,72
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	87.163.000,71	Bankzinsen		6.049,73
Wertpapierbestand zum Marktwert		368.304.891,62	Sonstige Erträge		0,56
Bankguthaben		462.295,26	Erträge insgesamt		898.116,01
Dividenden- und Zinsforderungen		36.246,92	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		368.803.433,80	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	1.255.753,54
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	31.147,19
Bankverbindlichkeiten		0,01	Bankzinsen		3.653,65
Pauschalgebühr	6.2	577.364,15	Aufwendungen insgesamt		1.290.554,38
Zinsverbindlichkeiten		3.397,56	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(392.438,37)
Verbindlichkeiten insgesamt		580.761,72	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		368.222.672,08	Wertpapieranlagen	2.3	34.995.515,95
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		34.603.077,58
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	42.489.240,40
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		77.092.317,98
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		54.663.661,50
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(141.474.130,86)
			Ausschüttungen	10	(1.067.990,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		379.008.813,46
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		368.222.672,08

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	19.662.500	2.526.000	(6.821.500)	15.367.000

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Kanada				
575.206	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	35.933.118,82	9,76
2.133.745	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	12.738.457,65	3,46
2.866.800	BARRICK GOLD CORP	USD	53.351.148,00	14,49
3.140.342	B2GOLD CORP	USD	12.435.754,32	3,38
1.565.748	ELDORADO GOLD CORP	USD	12.338.094,24	3,35
1.567.957	EQUINOX GOLD CORP	USD	12.151.666,75	3,30
3.378.970	GOLDEN STAR RESOURCES LTD	USD	12.671.137,50	3,44
3.410.065	IAMGOLD CORP	USD	12.719.542,45	3,45
2.609.580	KINROSS GOLD CORP	USD	12.421.600,80	3,37
273.073	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	USD	11.998.827,62	3,26
1.500.245	NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	13.592.219,70	3,69
1.078.255	PRETIUM RESOURCES INC	USD	12.151.933,85	3,30
671.305	SSR MINING INC	USD	12.889.056,00	3,50
3.194.486	YAMANA GOLD INC	USD	12.618.219,70	3,43
			240.010.777,40	65,18
Vereinigte Staaten				
559.477	ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	USD	12.448.363,25	3,38
767.736	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	USD	11.754.038,16	3,19
1.599.541	COEUR MINING INC	USD	12.876.305,05	3,50
1.865.237	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	USD	12.366.521,31	3,36
3.705.604	HECLA MINING CO	USD	12.524.941,52	3,40
1.222.225	NEWMONT GOLDCORP CORP	USD	53.472.343,75	14,52
			115.442.513,04	31,35
Südafrika				
3.540.386	HARMONY GOLD MNG-SPON ADR	USD	12.851.601,18	3,49
			12.851.601,18	3,49
			368.304.891,62	100,02
Bezugsrechte				
Kanada				
3.106.007	PAN AMERICAN SILVER CORP CVR RTS	CAD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Wertpapierbestand insgesamt			368.304.891,62	100,02

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	368.304.891,62	100,02
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	462.295,25	0,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(544.514,79)	(0,15)
Nettovermögen insgesamt	368.222.672,08	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,02
	100,00	100,02

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Kanada	65,17	65,18
Vereinigte Staaten	31,34	31,35
Südafrika	3,49	3,49
	100,00	100,02

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Bund-Future UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.212.503,68	Bankzinsen		74,97
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	237.757,17	Sonstige Erträge		19,40
Wertpapierbestand zum Marktwert		5.450.260,85	Erträge insgesamt		94,37
Bankguthaben		607.433,48	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		6.057.694,33	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	6.047,96
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		2.959,13
Bankverbindlichkeiten		591,23	Aufwendungen aus Swaps		17,33
Pauschalgebühr	6,2	2.963,75	Aufwendungen insgesamt		9.024,42
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	71.140,43	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(8.930,05)
Zinsverbindlichkeiten		1.089,09	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		75.784,50	Wertpapieranlagen	2,3	636.772,86
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.981.909,83	Fremdwährungsgeschäften		2.669,42
			Swaps	2,2	(683.590,06)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(53.077,83)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	16.710,56
			Swaps	2,2, 7	(38.717,28)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(75.084,55)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		193.979,84
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(21.459,80)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.884.474,34
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.981.909,83

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	34.055	1.125	-	35.180

ComStage Bund-Future UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
505	ADOBE INC	USD	147.999,91	2,47
1.189	APPLE INC	USD	309.383,03	5,17
228	AUTOZONE INC	USD	240.800,64	4,03
1.844	EXXON MOBIL CORP	USD	114.358,12	1,91
28.645	FREEMPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	332.638,42	5,56
73	HP INC	USD	1.335,09	0,02
1.771	IDEX CORP	USD	272.411,68	4,55
840	IDEX LABORATORIES INC	USD	196.138,71	3,28
492	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	259.677,28	4,34
2.007	MASIMO CORP	USD	284.116,75	4,75
1.211	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	57.515,34	0,96
3.219	MICROSOFT CORP	USD	452.789,05	7,57
2.180	SALESFORCE.COM INC	USD	316.079,08	5,28
1.969	SYNOPSIS INC	USD	244.466,37	4,09
2.827	VF CORP	USD	251.221,60	4,20
2.436	WALMART INC	USD	259.613,87	4,34
944	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	278.696,34	4,66
			4.019.241,28	67,18
Deutschland				
1.031	ALLIANZ SE	EUR	225.170,40	3,76
6.417	BASF SE	EUR	432.184,95	7,23
17.196	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	250.545,72	4,19
2.233	SAP AG	EUR	268.674,56	4,49
			1.176.575,63	19,67
Niederlande				
4.880	UNILEVER NV	EUR	251.124,80	4,20
			251.124,80	4,20
Finnland				
107	NESTE OYJ	EUR	3.319,14	0,06
			3.319,14	0,06
			5.450.260,85	91,11
Wertpapierbestand insgesamt			5.450.260,85	91,11

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	5.450.260,85	91,11
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(71.140,43)	(1,19)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	606.842,25	10,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(4.052,84)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	5.981.909,83	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 13	18.03.2020	EUR	6.034.371,97	(50.725,39)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 14	18.03.2020	EUR	5.431.027,48	(20.415,04)
				(71.140,43)
Total Return Swap insgesamt				(71.140,43)

ComStage Bund-Future UCITS ETF* (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,11
	100,00	91,11

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	73,74	67,18
Deutschland	21,59	19,67
Niederlande	4,61	4,20
Finnland	0,06	0,06
	100,00	91,11

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		3.568.875,57	Bankzinsen		1,98
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	173.742,34	Erträge insgesamt		1,98
Wertpapierbestand zum Marktwert		3.742.617,91	Aufwendungen		
Bankguthaben		419.020,63	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	4.345,07
Vermögen insgesamt		4.161.638,54	Bankzinsen		2.051,69
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		6.396,76
Bankverbindlichkeiten		172,05	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(6.394,78)
Pauschalgebühr	6,2	2.108,25	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	73.780,19	Wertpapieranlagen	2,3	355.190,82
Zinsverbindlichkeiten		802,32	Fremdwährungsgeschäften		1.370,92
Verbindlichkeiten insgesamt		76.862,81	Swaps	2,2	(306.440,27)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.084.775,73	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		43.726,69
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	(28.508,34)
			Swaps	2,2, 7	(107.018,82)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(91.800,47)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(13.939,20)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		4.190.515,40
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.084.775,73

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	14.080	-	-	14.080

ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
232	ADOBE INC	USD	67.992,04	1,66
45	ALPHABET INC-CL A	USD	53.810,82	1,32
1.233	APPLE INC	USD	320.832,03	7,86
5.460	AT&T INC	USD	190.260,54	4,66
1.831	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	73.527,64	1,80
974	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	59.804,04	1,46
1.170	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	308.219,57	7,55
1.022	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	186.465,85	4,56
293	FREEMPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	3.402,45	0,08
233	HP INC	USD	4.261,32	0,10
851	IDEXX LABORATORIES INC	USD	198.707,19	4,86
173	INTEL CORP	USD	9.206,28	0,23
108	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	57.002,33	1,40
1.308	JOHNSON & JOHNSON	USD	169.636,63	4,15
714	MICROSOFT CORP	USD	100.432,24	2,46
784	ORACLE CORP	USD	36.878,48	0,90
2.008	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	193.514,31	4,74
137	SALESFORCE.COM INC	USD	19.863,69	0,49
766	S&P GLOBAL INC	USD	185.929,43	4,55
1.390	SYNOPSIS INC	USD	172.579,10	4,22
1.801	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	205.217,71	5,02
3.535	TJX COMPANIES INC	USD	193.007,50	4,73
1.726	WALMART INC	USD	183.946,45	4,50
73	WALT DISNEY Co	USD	9.367,80	0,23
651	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	192.194,19	4,71
2.267	XILINX INC	USD	197.653,02	4,84
			3.393.712,65	83,08
Niederlande				
3.467	UNILEVER NV	EUR	178.411,82	4,37
			178.411,82	4,37
Deutschland				
1.417	SAP AG	EUR	170.493,44	4,17
			170.493,44	4,17
			3.742.617,91	91,62
Wertpapierbestand insgesamt			3.742.617,91	91,62

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	3.742.617,91	91,62
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(73.780,19)	(1,81)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	418.848,58	10,25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.910,57)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	4.084.775,73	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 14	18.03.2020	EUR	4.154.232,72	(69.487,57)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 15	18.03.2020	EUR	3.738.942,83	(4.292,62)
				(73.780,19)
Total Return Swap insgesamt				(73.780,19)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF* (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,62
	100,00	91,62

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	90,67	83,08
Niederlande	4,77	4,37
Deutschland	4,56	4,17
	100,00	91,62

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage Bund-Future Short UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		215.224.331,25	Bankzinsen		290,15
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	6.372.428,89	Sonstige Erträge		15.245,01
Wertpapierbestand zum Marktwert		221.596.760,14	Erträge insgesamt		15.535,16
Bankguthaben**		24.530.128,32	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		137,24	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	317.912,64
Vermögen insgesamt		246.127.025,70	Bankzinsen		157.155,89
Verbindlichkeiten			Aufwendungen aus Swaps		10.485,16
Bankverbindlichkeiten		450,47	Aufwendungen insgesamt		485.553,69
Pauschalgebühr	6,2	149.994,79	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	112.612,38			(470.018,53)
Zinsverbindlichkeiten		48.591,41	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		311.649,05	Wertpapieranlagen	2,3	44.343.446,21
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		245.815.376,65	Fremdwährungsgeschäften		(24.466,70)
*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.			Swaps	2,2	(43.452.390,69)
**Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		396.570,29
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	332.120,91
			Swaps	2,2, 7	(790.746,31)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(62.055,11)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.322.532,00
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(97.418.336,50)
			Ausschüttungen	10	(978.789,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		337.952.025,26
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		245.815.376,65

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	6.343.900	120.000	(1.847.000)	4.616.900

ComStage Bund-Future Short UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
3.394	ABIOMED INC	USD	506.790,07	0,21
24.541	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	1.289.752,38	0,52
7.445	ALPHABET INC-CL C	USD	8.878.977,37	3,61
19.147	ANTHEM INC	USD	5.217.807,44	2,12
66.577	APPLE INC	USD	17.323.628,37	7,05
24.237	APPLIED MATERIALS INC	USD	1.318.124,17	0,54
8.465	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	1.705.769,09	0,69
70.331	CHEVRON CORP	USD	7.523.693,80	3,06
16.610	ENTERGY CORP	USD	1.768.412,37	0,72
17.449	EXXON MOBIL CORP	USD	1.082.123,02	0,44
28.349	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	5.172.329,26	2,10
2.717	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	1.434.030,83	0,58
31.648	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	4.107.022,56	1,67
44.461	JOHNSON & JOHNSON	USD	5.766.218,86	2,35
216.095	KINDER MORGAN INC	USD	4.056.301,91	1,65
15.322	MASTERCARD INC - A	USD	4.071.643,54	1,66
237.370	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	11.273.671,35	4,59
131.052	MICROSOFT CORP	USD	18.433.957,85	7,49
18.431	NETFLIX INC	USD	5.318.808,06	2,16
24.493	NVIDIA CORP	USD	5.078.960,82	2,07
396	OKTA INC	USD	40.400,59	0,02
13.563	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	1.307.088,95	0,53
66.976	PFIZER INC	USD	2.326.091,10	0,95
58.046	PINNACLE WEST CAPITAL	USD	4.624.095,60	1,88
61.601	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	6.843.822,44	2,78
16.555	RESMED INC	USD	2.284.319,59	0,93
126.528	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	14.417.427,13	5,87
120.290	TWITTER INC	USD	3.439.004,51	1,40
18.463	VERISIGN INC	USD	3.169.535,23	1,29
26.695	WABCO HOLDINGS INC	USD	3.226.226,63	1,31
31.613	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	9.333.079,73	3,80
59.594	WENDYS CO/THE	USD	1.178.741,50	0,48
23.855	XILINX INC	USD	2.079.846,83	0,85
44.061	YUM! BRANDS INC	USD	3.957.958,71	1,61
343.146	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	USD	10.603.574,35	4,31
			180.159.236,01	73,29
Niederlande				
31.511	ASML HOLDING NV	EUR	8.284.241,90	3,37
271.116	UNILEVER NV	EUR	13.951.629,36	5,68
			22.235.871,26	9,05
Deutschland				
216.299	BAYER AG	EUR	15.748.730,19	6,41
25.286	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.849.418,04	0,75
13.327	SAP AG	EUR	1.603.504,64	0,65
			19.201.652,87	7,81
			221.596.760,14	90,15
Wertpapierbestand insgesamt			221.596.760,14	90,15

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	221.596.760,14	90,15
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(112.612,38)	(0,05)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	24.529.677,85	9,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(198.448,96)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	245.815.376,65	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 14	18.03.2020	EUR	243.571.801,61	2.302.638,46
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 16	18.03.2020	EUR	219.214.699,01	(2.415.250,84)
				(112.612,38)
Total Return Swap insgesamt				(112.612,38)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Bund-Future Short UCITS ETF* (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,15
	100,00	90,15

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	81,30	73,29
Niederlande	10,03	9,05
Deutschland	8,67	7,81
	100,00	90,15

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		33.979.714,67	Bankzinsen		129,00
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	1.191.485,41	Sonstige Erträge		3.053,79
Vermögen insgesamt		39.673.348,35	Erträge insgesamt		3.182,79
Wertpapierbestand zum Marktwert		35.171.200,08	Aufwendungen		
Bankguthaben**		3.921.321,60	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	44.999,90
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	580.788,95	Bankzinsen		24.917,86
Dividenden- und Zinsforderungen		37,72	Aufwendungen aus Swaps		2.424,18
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		72.341,94
Bankverbindlichkeiten		77,19	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(69.159,15)
Pauschalgebühr	6.2	19.989,36	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		6.746,77	Wertpapieranlagen	2.3	2.545.227,87
Verbindlichkeiten insgesamt		26.813,32	Fremdwährungsgeschäften		50.038,58
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		39.646.535,03	Swaps	2.2	(4.071.990,67)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(1.545.883,37)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	1.510.139,23
			Swaps	2.2, 7	46.104,64
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		10.360,50
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		193.526,37
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(12.060.320,00)
			Ausschüttungen	10	(167.628,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		51.670.596,16
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		39.646.535,03

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	1.830.000	6.900	(440.000)	1.396.900

ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
38.695	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	2.033.615,92	5,13
27.897	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	2.138.433,85	5,39
800	ALPHABET INC-CL A	USD	956.636,77	2,41
1.340	ALPHABET INC-CL C	USD	1.598.096,67	4,03
11.696	APPLE INC	USD	3.043.350,67	7,68
11.856	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	2.389.084,27	6,03
10.514	CELANESE CORP	USD	1.151.486,41	2,90
17.584	FISERV INC	USD	1.812.312,65	4,57
162.448	FREEMPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	1.886.418,07	4,76
37.393	GENERAL MILLS INC	USD	1.760.259,58	4,44
33.517	INTEL CORP	USD	1.783.624,35	4,50
14.377	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1.756.654,20	4,43
7.021	MASTERCARD INC - A	USD	1.865.749,20	4,71
18.564	MICROSOFT CORP	USD	2.611.238,24	6,59
2.640	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	95.905,74	0,24
13.183	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.464.620,89	3,69
1.064	SALESFORCE.COM INC	USD	154.269,79	0,39
277	SERVICENOW INC	USD	69.923,12	0,18
3.154	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	1.629.264,03	4,11
			30.200.944,42	76,18
Deutschland				
115.126	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1.677.385,82	4,23
14.193	SIEMENS AG	EUR	1.654.052,22	4,17
			3.331.438,04	8,40
Finnland				
52.831	NESTE OYJ	EUR	1.638.817,62	4,13
			1.638.817,62	4,13
			35.171.200,08	88,71
Wertpapierbestand insgesamt			35.171.200,08	88,71

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	18.03.2020	EUR	39.014.228,86	644.952,33
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	18.03.2020	EUR	35.112.836,16	(64.163,38)
				580.788,95
Total Return Swap insgesamt				580.788,95

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	35.171.200,08	88,71
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	580.788,95	1,46
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	3.921.244,41	9,89
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(26.698,41)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	39.646.535,03	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF* (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,71
	100,00	88,71

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	85,87	76,18
Deutschland	9,47	8,40
Finnland	4,66	4,13
	100,00	88,71

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage DivDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		69.543.047,70	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		29.202,16
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(463.292,26)	Bankzinsen		3,23
Wertpapierbestand zum Marktwert		69.079.755,44	Erträge insgesamt		29.205,39
Bankguthaben		33.893,34	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		0,01	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	88.936,65
Vermögen insgesamt		69.113.648,79	Transaktionskosten	9	2.640,58
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		132,07
Pauschalgebühr	6.2	46.369,15	Aufwendungen insgesamt		91.709,30
Zinsverbindlichkeiten		51,58	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(62.503,91)
Verbindlichkeiten insgesamt		46.420,73	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		69.067.228,06	Wertpapieranlagen	2.3	2.339.577,87
			Fremdwährungsgeschäften		(115,72)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		2.276.958,24
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	3.345.923,52
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		5.622.881,76
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		12.538.620,05
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(15.085.750,00)
			Ausschüttungen	10	(2.319.878,40)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		68.311.354,65
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		69.067.228,06

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	2.357.250	421.450	(500.000)	2.278.700

ComStage DivDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
31.527	ALLIANZ SE	EUR	6.885.496,80	9,97
102.438	BASF SE	EUR	6.899.199,30	9,99
97.338	BAYER AG	EUR	7.087.179,78	10,26
47.748	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3.492.288,72	5,06
16.093	CONTINENTAL AG	EUR	1.854.879,18	2,69
23.623	COVESTRO AG	EUR	979.173,35	1,42
125.108	DAIMLER AG	EUR	6.176.581,96	8,94
71.254	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	1.169.278,14	1,69
146.275	DEUTSCHE POST AG	EUR	4.974.812,75	7,20
470.184	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	6.850.580,88	9,92
329.462	E.ON AG	EUR	3.137.796,09	4,54
21.079	MUNICH RE	EUR	5.543.777,00	8,03
86.215	RWE AG	EUR	2.357.980,25	3,41
58.910	SIEMENS AG	EUR	6.865.371,40	9,94
27.266	VOLKSWAGEN AG	EUR	4.805.359,84	6,96
			69.079.755,44	100,02
			69.079.755,44	100,02
Wertpapierbestand insgesamt			69.079.755,44	100,02

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	69.079.755,44	100,02
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	33.893,34	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(46.420,72)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	69.067.228,06	100,00

ComStage DivDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,02
	100,00	100,02

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,02
	100,00	100,02

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ShortDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		71.914.478,74	Bankzinsen		244,89
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	578.450,49	Sonstige Erträge		63.369,26
Vermögen insgesamt		81.261.885,73	Erträge insgesamt		63.614,15
Wertpapierbestand zum Marktwert		72.492.929,23	Aufwendungen		
Bankguthaben*		8.172.180,42	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	123.853,48
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	596.589,52	Bankzinsen		54.893,71
Dividenden- und Zinsforderungen		186,56	Aufwendungen insgesamt		178.747,19
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(115.133,04)
Bankverbindlichkeiten		1.088,03	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Pauschalgebühr	6.2	62.581,39	Wertpapieranlagen	2.3	11.717.230,76
Zinsverbindlichkeiten		14.137,99	Fremdwährungsgeschäften		(455.252,87)
Verbindlichkeiten insgesamt		77.807,41	Swaps	2.2	(24.801.507,97)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		81.184.078,32	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(13.654.663,12)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(2.794.997,10)
			Swaps	2.2, 7	7.737.287,27
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(8.712.372,95)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		34.107.906,10
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(226.190.625,70)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		281.979.170,87
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		81.184.078,32

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	12.970.500	1.593.000	(10.504.000)	4.059.500

ComStage ShortDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
22.702	ADIDAS AG	EUR	6.579.039,60	8,10
92.499	BASF SE	EUR	6.229.807,65	7,67
22.959	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3.217.703,85	3,96
91.350	DEUTSCHE POST AG	EUR	3.106.813,50	3,83
337.483	E.ON AG	EUR	3.214.188,09	3,96
62.242	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	3.123.303,56	3,85
32.494	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	3.429.741,70	4,22
12.516	MUNICH RE	EUR	3.291.708,00	4,05
			32.192.305,95	39,64
Niederlande				
34.964	AKZO NOBEL N.V.	EUR	3.170.885,16	3,91
121.800	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	1.607.029,20	1,98
591.138	ING GROEP NV	EUR	6.325.176,60	7,79
147.199	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	3.327.433,40	4,10
74.386	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	3.241.369,95	3,99
244.147	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	EUR	6.419.845,37	7,91
60.966	UNILEVER NV	EUR	3.137.310,36	3,86
50.087	WOLTERS KLUWER NV	EUR	3.268.677,62	4,03
			30.497.727,66	37,57
Belgien				
58.544	AGEAS	EUR	3.096.977,60	3,81
45.044	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3.321.094,12	4,10
			6.418.071,72	7,91
Finnland				
1.026.949	NOKIA OYJ	EUR	3.384.823,90	4,17
			3.384.823,90	4,17
			72.492.929,23	89,29
Wertpapierbestand insgesamt			72.492.929,23	89,29

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.07.2020	EUR	80.876.948,06	303.144,16
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	EUR	72.789.250,51	293.445,36
				596.589,52
Total Return Swap insgesamt				596.589,52

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	72.492.929,23	89,29
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	596.589,52	0,73
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	8.171.092,39	10,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(76.532,82)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	81.184.078,32	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage ShortDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,29
	100,00	89,29

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	44,41	39,64
Niederlande	42,07	37,57
Belgien	8,85	7,91
Finnland	4,67	4,17
	100,00	89,29

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		109.534.672,00	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		70.832,82
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(164.589,01)	Bankzinsen		0,11
Wertpapierbestand zum Marktwert		109.370.082,99	Sonstige Erträge		0,22
Bankguthaben		151.408,94	Erträge insgesamt		70.833,15
Vermögen insgesamt		109.521.491,93	Aufwendungen		
Verbindlichkeiten			Pauschalgebühr	6.1, 6.2	365.967,93
Pauschalgebühr	6.2	182.231,28	Transaktionskosten	9	4.534,42
Zinsverbindlichkeiten		266,80	Bankzinsen		845,45
Verbindlichkeiten insgesamt		182.498,08	Aufwendungen insgesamt		371.347,80
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		109.338.993,85	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(300.514,65)
			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	2.893.930,94
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		2.593.416,29
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	6.668.880,45
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		9.262.296,74
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		7.522.635,87
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(11.921.897,44)
			Ausschüttungen	10	(1.320.194,88)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		105.796.153,56
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		109.338.993,85

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.026.500	72.500	(117.200)	981.800

ComStage SDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
65.145	ADLER REAL ESTATE AG	EUR	885.972,00	0,81
81.375	ADVA OPTICAL NETWORKING SE	EUR	658.323,75	0,60
213.068	AIXTRON SE	EUR	1.817.043,90	1,66
9.903	AMADEUS FIRE AG	EUR	1.463.663,40	1,34
10.732	BERTRANDT AG	EUR	604.211,60	0,55
54.171	BILFINGER SE	EUR	1.873.233,18	1,71
106.474	BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO	EUR	936.971,20	0,86
320.712	CECONOMY AG	EUR	1.733.769,07	1,59
10.104	CEWE STIFTUNG + CO KGAA	EUR	1.069.003,20	0,98
47.592	COMDIRECT BANK AG	EUR	618.696,00	0,57
25.591	DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	1.017.242,25	0,93
19.586	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	EUR	772.667,70	0,71
94.785	DEUTSCHE EUROSHOP AG	EUR	2.504.219,70	2,29
230.249	DEUTZ AG	EUR	1.282.486,93	1,17
75.706	DIC ASSET AG	EUR	1.203.725,40	1,10
21.682	DMG MORI AG	EUR	918.232,70	0,84
10.500	DR HOENLE AG	EUR	464.100,00	0,42
14.478	DRAEGERWERK AG - PREF	EUR	806.424,60	0,74
59.095	DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	1.873.311,50	1,71
6.704	ECKERT + ZIEGLER STRAHLEN UN	EUR	1.277.782,40	1,17
191.676	ENCAVIS AG	EUR	1.799.837,64	1,65
45.351	FIELMANN AG	EUR	3.265.272,00	2,99
132.960	HAMBORNER REIT AG	EUR	1.297.689,60	1,19
42.156	HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK	EUR	1.034.508,24	0,95
486.548	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	EUR	559.530,20	0,51
265.193	HELLOFRESH SE	EUR	4.948.501,38	4,52
19.051	HORNACH HOLDING AG & CO KGA	EUR	1.228.789,50	1,12
7.628	HYPOPORT AG	EUR	2.402.820,00	2,20
34.842	INDUS HOLDING AG	EUR	1.353.611,70	1,24
70.465	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	1.553.753,25	1,42
29.854	ISRA VISION AG	EUR	1.160.126,44	1,06
97.048	JENOPTIK AG	EUR	2.472.783,04	2,26
28.385	JOST WERKE AG	EUR	1.058.760,50	0,97
91.443	JUNGHEINRICH - PRFD	EUR	1.966.024,50	1,80
142.048	KLOECKNER & CO SE	EUR	892.061,44	0,82
26.677	KOENIG & BAUER AG	EUR	745.355,38	0,68
29.124	KRONES AG	EUR	1.965.870,00	1,80
18.942	KWS SAAT SE & CO KGAA	EUR	1.092.953,40	1,00
62.237	LEONI AG	EUR	643.841,77	0,59
5.328	NEW WORK SE	EUR	1.555.776,00	1,42
129.399	NORDEX SE	EUR	1.563.139,92	1,43
60.700	NORMA GROUP SE	EUR	2.306.600,00	2,11
82.320	PATRIZIA AG	EUR	1.634.875,20	1,50
9.395	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	EUR	1.493.805,00	1,37
31.165	RHOEN-KLINIKUM AG	EUR	544.764,20	0,50
65.077	RIB SOFTWARE SE	EUR	1.470.740,20	1,35
72.723	SALZGITTER AG	EUR	1.437.006,48	1,31
237.180	SCHAEFFLER AG - PREF	EUR	2.283.569,04	2,09
106.559	SGL CARBON SE	EUR	505.089,66	0,46
24.130	SIXT SE	EUR	2.163.254,50	1,98
16.639	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	575.043,84	0,53
48.771	STROEER SE + CO KGAA	EUR	3.513.950,55	3,20
127.858	SUEDZUCKER AG	EUR	2.098.149,78	1,92
62.183	TAKKT AG	EUR	782.262,14	0,72
100.942	TALANX AG	EUR	4.459.617,56	4,07
137.602	TLG IMMOBILIEN AG	EUR	3.914.776,90	3,57
97.920	TRATON SE	EUR	2.341.756,80	2,14
28.574	WACKER CHEMIE AG	EUR	1.932.745,36	1,77
56.121	WACKER NEUSON SE	EUR	956.863,05	0,88
23.677	WASHTEC AG	EUR	1.271.454,90	1,16
42.203	WUESTENROT & WUERTTEMBERG	EUR	817.050,08	0,75
12.259	ZOOPLUS AG	EUR	1.046.918,60	0,96
82.907	1&1 DRILLISCH AG	EUR	1.896.912,16	1,73
			97.789.292,38	89,44
Luxemburg				
56.199	ADO PROPERTIES SA	EUR	1.803.987,90	1,65
64.899	BEFESA SA	EUR	2.466.162,00	2,26
25.556	CORESTATE CAPITAL HOLDING S.	EUR	958.350,00	0,88

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
86.479	SAF-HOLLAND SA	EUR	639.944,60	0,59
47.055	STABILUS SA	EUR	2.853.885,75	2,60
			8.722.330,25	7,98
Österreich				
90.912	S&T AG	EUR	1.934.607,36	1,77
			1.934.607,36	1,77
Niederlande				
21.238	SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	923.853,00	0,84
			923.853,00	0,84
			109.370.082,99	100,03
Wertpapierbestand insgesamt			109.370.082,99	100,03

Nettovermögen im Überblick

	Wert	% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	109.370.082,99	100,03
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	151.408,94	0,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(182.498,08)	(0,17)
Nettovermögen insgesamt	109.338.993,85	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,03
	100,00	100,03

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	89,41	89,44
Luxemburg	7,98	7,98
Sonstige	2,61	2,61
	100,00	100,03

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SPI® UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	CHF		Erläuterungen	CHF
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		23.356.438,57	Bankzinsen		803,94
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	99.831,80	Sonstige Erträge		4.398,96
Wertpapierbestand zum Marktwert		23.456.270,37	Erträge insgesamt		5.202,90
Bankguthaben		2.584.172,31	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2.2, 11	21.844,22	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	51.561,01
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	282.777,49	Bankzinsen		12.133,27
Dividenden- und Zinsforderungen		0,39	Aufwendungen aus Swaps		4.156,75
Vermögen insgesamt		26.345.064,78	Aufwendungen insgesamt		67.851,03
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(62.648,13)
Pauschalgebühr	6.2	25.708,25	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		4.596,56	Wertpapieranlagen	2.3	1.403.080,75
Verbindlichkeiten insgesamt		30.304,81	Fremdwährungsgeschäften		(5.052,63)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		26.314.759,97	Devisentermingeschäften	2.2	(5.082,00)
			Swaps	2.2	(66.053,94)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.264.244,05
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	84.571,47
			Devisentermingeschäften	2.2, 11	21.844,22
			Swaps	2.2, 7	207.856,85
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		1.578.516,59
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		16.759.084,80
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.490.456,20)
			Ausschüttungen	10	(557.101,64)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		12.024.716,42
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		26.314.759,97

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	112.300	155.500	(33.000)	234.800

ComStage SPI® UCITS ETF (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in CHF	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
100	ALPHABET INC-CL A	USD	129.833,55	0,49
95	ALPHABET INC-CL C	USD	123.013,19	0,47
637	AMAZON.COM INC	USD	1.140.135,80	4,33
7.385	APPLE INC	USD	2.086.387,51	7,94
4.607	APPLIED MATERIALS INC	USD	272.035,45	1,03
11.535	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	1.047.114,66	3,98
63.656	CHEMOURS CO/THE - W/I	USD	1.085.745,74	4,13
15.029	CITIGROUP INC	USD	1.158.051,72	4,40
3.748	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.072.022,19	4,07
10.702	DUKE ENERGY CORP	USD	941.627,39	3,58
11.220	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.162.702,33	4,42
15.927	EXXON MOBIL CORP	USD	1.072.432,36	4,08
2.553	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	505.742,06	1,92
9.163	FREEPORT-MCMORAN COPPER CL B	USD	115.529,02	0,44
11.435	GENERAL MILLS INC	USD	584.456,80	2,22
2.891	INTEL CORP	USD	167.038,35	0,63
2.845	JOHNSON & JOHNSON	USD	400.612,05	1,52
1.947	MASIMO CORP	USD	299.257,65	1,14
12.959	MICROSOFT CORP	USD	1.979.138,85	7,52
2.343	MOLSON COORS BREWING CO -B	USD	122.115,05	0,46
21.490	ORACLE CORP	USD	1.097.547,06	4,17
7.438	SALESFORCE.COM INC	USD	1.170.914,74	4,45
18.826	TJX COMPANIES INC	USD	1.116.021,74	4,24
7.723	WALMART INC	USD	893.647,99	3,40
13.065	WEC ENERGY GROUP INC	USD	1.167.011,46	4,43
9.577	ZOETIS INC	USD	1.227.071,62	4,66
			22.137.206,33	84,12
Niederlande				
28.638	NN GROUP NV - W/I	EUR	1.061.850,15	4,04
			1.061.850,15	4,04
Finnland				
7.637	NESTE OYJ	EUR	257.213,89	0,98
			257.213,89	0,98
			23.456.270,37	89,14
Wertpapierbestand insgesamt			23.456.270,37	89,14

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in CHF
Devisentermingeschäfte				
2.301.033 CHF	2.100.000 EUR	10.02.2020	2.301.033,00	21.844,22
				21.844,22
Devisentermingeschäfte insgesamt				21.844,22
Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in CHF
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 36	08.04.2020	CHF	25.891.929,73	445.416,06
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 38	08.04.2020	CHF	23.302.737,07	(162.638,57)
				282.777,49
Total Return Swap insgesamt				282.777,49

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	23.456.270,37	89,14
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	304.621,71	1,15
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.584.172,31	9,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(30.304,42)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt	26.314.759,97	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage SPI® UCITS ETF (in CHF)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,14
	100,00	89,14

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	94,37	84,12
Niederlande	4,53	4,04
Finnland	1,10	0,98
	100,00	89,14

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		340.466.292,84	Bankzinsen		380.921,91
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	11.840.470,70	Sonstige Erträge		144.703,14
Wertpapierbestand zum Marktwert		352.306.763,54	Erträge insgesamt		525.625,05
Bankguthaben*		30.631.705,60	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	3.537.299,31	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	412.979,49
Dividenden- und Zinsforderungen		79.615,99	Transaktionskosten	9	43.716,07
Vermögen insgesamt		386.555.384,44	Bankzinsen		770,73
Verbindlichkeiten			Aufwendungen aus Swaps		149.769,60
Pauschalgebühr	6.2	181.573,11	Aufwendungen insgesamt		607.235,89
Zinsverbindlichkeiten		493,14	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(81.610,84)
Verbindlichkeiten insgesamt		182.066,25	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		386.373.318,19	Wertpapiieranlagen	2.3	31.258.807,76
			Fremdwährungsgeschäften		18.050,48
			Swaps	2.2	(18.828.452,28)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		12.366.795,12
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapiieranlagen	2.2	11.777.691,65
			Swaps	2.2, 7	2.212.471,33
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		26.356.958,10
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		38.696.026,00
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(41.536.777,45)
			Ausschüttungen	10	(7.877.853,13)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		370.734.964,67
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		386.373.318,19

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	7.944.250	848.000	(901.500)	7.890.750

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
31.840	ALLSTATE CORP	USD	3.558.756,80	0,92
5.260	AMAZON.COM INC	USD	9.714.641,40	2,51
59.316	ANTHEM INC	USD	18.109.767,96	4,69
102.469	APPLE INC	USD	29.871.762,88	7,74
556.202	AT&T INC	USD	21.714.126,08	5,62
25.346	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	5.722.112,96	1,48
120.204	CHEMOURS CO/THE - WI	USD	2.115.590,40	0,55
43.176	CHEVRON CORP	USD	5.174.643,60	1,34
83.394	ELI LILLY & CO	USD	10.949.632,20	2,83
141.554	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	28.935.053,14	7,50
8.434	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1.938.133,20	0,50
67.851	HOLOGIC INC	USD	3.518.752,86	0,91
37.220	IDACORP INC	USD	3.975.468,20	1,03
25.600	JOHNSON & JOHNSON	USD	3.719.680,00	0,96
65.095	MCDONALDS CORP	USD	12.817.856,45	3,32
66.195	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	3.522.235,95	0,91
182.773	MICROSOFT CORP	USD	28.803.197,07	7,45
152	NVR INC	USD	581.096,00	0,15
41.375	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	6.620.827,50	1,71
131.025	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	16.308.681,75	4,22
7.095	RESMED INC	USD	1.096.816,05	0,28
25.639	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	3.136.931,65	0,81
29.457	T-MOBILE US INC	USD	2.300.002,56	0,60
49.386	TYSON FOODS INC-CL A	USD	4.461.531,24	1,15
42.500	UNION PACIFIC CORP	USD	7.656.375,00	1,98
100.700	WALMART INC	USD	12.023.580,00	3,11
27.422	WALT DISNEY Co	USD	3.942.460,94	1,02
44.536	WEC ENERGY GROUP INC	USD	4.104.883,12	1,06
117	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	38.698,92	0,01
180.707	XILINX INC	USD	17.651.459,76	4,57
56.043	ZOETIS INC	USD	7.409.445,03	1,92
			281.494.200,67	72,85
Deutschland				
1.025.348	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	16.737.267,57	4,33
140.454	SIEMENS AG	EUR	18.338.459,24	4,75
			35.075.726,81	9,08
Niederlande				
50.013	ASML HOLDING NV	EUR	14.730.829,77	3,81
285.941	UNILEVER NV	EUR	16.485.416,81	4,27
			31.216.246,58	8,08
Finnland				
1.224.205	NOKIA OYJ	EUR	4.520.589,48	1,17
			4.520.589,48	1,17
			352.306.763,54	91,18
Wertpapierbestand insgesamt			352.306.763,54	91,18

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	352.306.763,54	91,18
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	3.537.299,31	0,92
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	30.631.705,60	7,93
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(102.450,26)	(0,03)
Nettovermögen insgesamt	386.373.318,19	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	20.03.2020	USD	382.040.840,30	4.308.278,39
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	20.03.2020	USD	351.477.541,71	(770.979,08)
				3.537.299,31
Total Return Swap insgesamt				3.537.299,31

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,18
	100,00	91,18

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	79,90	72,85
Deutschland	9,96	9,08
Niederlande	8,86	8,08
Finnland	1,28	1,17
	100,00	91,18

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		70.468.089,13	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		30.390,80
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	487.415,55	Bankzinsen		0,67
Wertpapierbestand zum Marktwert		70.955.504,68	Erträge insgesamt		30.391,47
Bankguthaben		339.340,92	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		71.294.845,60	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	53.477,68
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	80,79
Pauschalgebühr	6.2	26.323,77	Bankzinsen		3.687,47
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		309.710,50	Aufwendungen insgesamt		57.245,94
Zinsverbindlichkeiten		125,78	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(26.854,47)
Verbindlichkeiten insgesamt		336.160,05	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		70.958.685,55	Wertpapieranlagen	2.3	(703.107,03)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(729.961,50)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	5.451.678,46
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		4.721.716,96
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.053.326,40
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(13.660.133,02)
			Ausschüttungen	10	(1.776.181,60)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		80.619.956,81
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		70.958.685,55

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.005.200	42.000	(508.300)	2.538.900

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
2.831	AAREAL BANK AG	EUR	85.637,75	0,12
9.477	ADIDAS AG	EUR	2.746.434,60	3,87
20.072	ALLIANZ SE	EUR	4.383.724,80	6,19
8.390	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	140.532,50	0,20
2.126	AURUBIS AG	EUR	116.334,72	0,16
43.434	BASF SE	EUR	2.925.279,90	4,13
44.099	BAYER AG	EUR	3.210.848,19	4,53
28.468	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	2.082.149,52	2,93
1.986	BECHTLE AG	EUR	248.647,20	0,35
11.917	BEIERSDORF AG	EUR	1.270.948,05	1,79
2.091	BILFINGER SE	EUR	72.306,78	0,10
7.306	BRENNTAG AG	EUR	354.194,88	0,50
4.229	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	480.837,30	0,68
16.870	CECONOMY AG	EUR	91.199,22	0,13
59.222	COMMERZBANK AG	EUR	326.727,77	0,46
2.517	COMPUGROUP MEDICAL SE	EUR	160.458,75	0,23
9.458	CONTINENTAL AG	EUR	1.090.129,08	1,54
8.654	COVESTRO AG	EUR	358.708,30	0,51
4.540	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	254.467,00	0,36
50.591	DAIMLER AG	EUR	2.497.677,67	3,52
8.867	DELIVERY HERO SE	EUR	625.655,52	0,88
97.735	DEUTSCHE BANK AG	EUR	676.033,00	0,95
8.985	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.259.247,75	1,77
2.922	DEUTSCHE EUROSHOP AG	EUR	77.199,24	0,11
22.472	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	368.765,52	0,52
58.473	DEUTSCHE POST AG	EUR	1.988.666,73	2,80
225.163	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3.280.624,91	4,63
16.883	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	614.878,86	0,87
3.272	DUERR AG	EUR	99.403,36	0,14
104.087	E.ON AG	EUR	991.324,59	1,40
22.036	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	599.599,56	0,84
7.082	EVOTEC SE	EUR	163.240,10	0,23
3.972	FIELMANN AG	EUR	285.984,00	0,40
4.373	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	331.385,94	0,47
6.056	FREENET AG	EUR	123.784,64	0,17
14.560	FRESENIUS MEDICAL CARE GMBH & CO. KGAA	EUR	960.377,60	1,35
26.308	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.320.135,44	1,86
3.287	FUCHS PETROLUB SE -PREF	EUR	145.153,92	0,20
8.535	GEA GROUP AG	EUR	251.611,80	0,35
1.485	GERRESHEIMER AG	EUR	102.465,00	0,14
2.192	GRENKE AG	EUR	202.212,00	0,28
5.703	HANNOVER RUECK SE	EUR	982.626,90	1,38
9.383	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	609.519,68	0,86
5.254	HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	259.232,36	0,37
8.425	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	776.785,00	1,09
3.341	HOCHTIEF AG	EUR	379.871,70	0,54
3.329	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	144.012,54	0,20
53.783	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.092.332,73	1,54
2.270	JUNGHEINRICH - PRFD	EUR	48.805,00	0,07
5.584	KION GROUP AG	EUR	343.751,04	0,48
7.623	KNORR-BREMSE AG	EUR	691.787,25	0,97
1.494	KRONES AG	EUR	100.845,00	0,14
9.051	K+S AG	EUR	100.601,87	0,14
4.328	LANXESS AG	EUR	258.900,96	0,36
2.988	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	315.383,40	0,44
1.545	LEONI AG	EUR	15.983,03	0,02
6.112	MERCK KGAA	EUR	643.899,20	0,91
17.030	METRO AG	EUR	244.380,50	0,34
1.506	MORPHOSYS AG	EUR	190.960,80	0,27
2.459	MTU AERO ENGINES AG	EUR	626.061,40	0,88
7.071	MUNICH RE	EUR	1.859.673,00	2,62
5.462	NEMETSCHKE AKT	EUR	321.165,60	0,45
4.586	NORDEX SE	EUR	55.398,88	0,08
1.507	NORMA GROUP SE	EUR	57.266,00	0,08
4.580	OSRAM LICHT AG	EUR	202.207,00	0,28
7.241	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	EUR	482.540,24	0,68
11.018	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	153.260,38	0,22
7.132	PUMA SE	EUR	487.472,20	0,69
538	RATIONAL AG	EUR	385.746,00	0,54

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
2.060	RHEINMETALL AG	EUR	210.944,00	0,30
7.212	ROCKET INTERNET SE	EUR	159.385,20	0,22
27.226	RWE AG	EUR	744.631,10	1,05
2.842	SALZGITTER AG	EUR	56.157,92	0,08
58.094	SAP AG	EUR	6.989.870,08	9,86
1.770	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	337.716,00	0,48
7.850	SCHAEFFLER AG - PREF	EUR	75.579,80	0,11
5.088	SCOUT24 AG	EUR	299.937,60	0,42
5.785	SGL CARBON SE	EUR	27.420,90	0,04
40.195	SIEMENS AG	EUR	4.684.325,30	6,61
1.436	SIXT SE	EUR	128.737,40	0,18
1.641	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	56.712,96	0,08
3.499	SOFTWARE AG	EUR	108.818,90	0,15
2.673	STROEER SE + CO KGAA	EUR	192.589,65	0,27
9.656	SUEDZUCKER AG	EUR	158.454,96	0,22
6.404	SYMRISE AG	EUR	600.695,20	0,85
6.928	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	153.524,48	0,22
11.954	TALANX AG	EUR	528.127,72	0,74
140.663	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	363.473,19	0,51
29.439	THYSSENKRUPP AG	EUR	354.445,56	0,50
27.801	TUI AG-DI	EUR	316.931,40	0,45
17.306	UNIPER SE	EUR	510.700,06	0,72
9.694	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	283.840,32	0,40
9.751	VOLKSWAGEN AG	EUR	1.718.516,24	2,42
24.499	VONOVIA SE	EUR	1.175.952,00	1,66
2.466	WACKER CHEMIE AG	EUR	166.800,24	0,24
5.843	WIRECARD AG	EUR	628.122,50	0,89
11.872	ZALANDO SE	EUR	536.376,96	0,76
8.359	1&1 DRILLISCH AG	EUR	191.253,92	0,27
			70.955.504,68	100,00

Wertpapierbestand insgesamt 70.955.504,68 100,00

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	70.955.504,68	100,00
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	339.340,92	0,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(336.160,05)	(0,48)
Nettovermögen insgesamt	70.958.685,55	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,00
	100,00	100,00

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	100,00	100,00
	100,00	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.858.787,86	Bankzinsen		22.246,40
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	836.246,09	Sonstige Erträge		18.873,83
Vermögen insgesamt		19.180.604,14	Erträge insgesamt		41.120,23
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.695.033,95	Aufwendungen		
Bankguthaben*		1.711.840,37	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	67.008,85
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2,2, 7	1.769.058,47	Bankzinsen		220,54
Dividenden- und Zinsforderungen		4.671,35	Aufwendungen aus Swaps		17.301,68
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		84.531,07
Bankverbindlichkeiten		150,88	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(43.410,84)
Pauschalgebühr	6,2	32.409,61	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		0,37	Wertpapieranlagen	2,3	1.293.726,64
Verbindlichkeiten insgesamt		32.560,86	Fremdwährungsgeschäften		8.171,42
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.148.043,28	Swaps	2,2	(888.032,88)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		370.454,34
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	298.160,82
			Swaps	2,2, 7	1.549.814,27
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		2.218.429,43
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		75.875,99
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(5.650.363,92)
			Ausschüttungen	10	(55.888,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		22.559.989,78
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.148.043,28

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	266.000	820	(66.400)	200.420

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
5.032	APPLE INC	USD	1.466.928,64	7,67
1.656	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	488.751,84	2,55
21.108	EBAY INC	USD	755.560,86	3,95
164	ELI LILLY & CO	USD	21.533,20	0,11
2.647	EXXON MOBIL CORP	USD	183.913,56	0,96
14.796	GENERAL MILLS INC	USD	780.341,04	4,08
11.061	GODADDY INC - CLASS A	USD	747.059,94	3,90
4.711	IDEX CORP	USD	811.846,63	4,24
1.107	IDEXX LABORATORIES INC	USD	289.591,20	1,51
1.338	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	791.186,16	4,13
5.571	JOHNSON & JOHNSON	USD	809.466,30	4,23
2.426	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	332.095,14	1,73
604	MASTERCARD INC - A	USD	179.822,88	0,94
15.470	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	823.158,70	4,30
9.118	MICROSOFT CORP	USD	1.436.905,62	7,51
2.720	PEPSICO INC	USD	372.123,20	1,94
6.358	SALESFORCE.COM INC	USD	1.032.793,52	5,40
246	WALMART INC	USD	29.372,40	0,15
38.053	WENDYS CO/THE	USD	843.254,48	4,40
			12.195.705,31	63,70
Deutschland				
1.164	BASF SE	EUR	87.830,29	0,46
2.432	BAYER AG	EUR	198.384,77	1,04
25.150	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	410.536,01	2,14
9.294	SAP AG	EUR	1.252.835,96	6,54
5.693	SIEMENS AG	EUR	743.309,90	3,88
			2.692.896,93	14,06
Niederlande				
12.552	UNILEVER NV	EUR	723.663,10	3,78
			723.663,10	3,78
Belgien				
1.002	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	82.768,61	0,43
			82.768,61	0,43
			15.695.033,95	81,97
Wertpapierbestand insgesamt			15.695.033,95	81,97

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	15.695.033,95	81,97
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.769.058,47	9,24
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.711.689,49	8,94
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(27.738,63)	(0,15)
Nettovermögen insgesamt	19.148.043,28	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.07.2020	USD	16.866.328,47	2.268.235,73
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.07.2020	USD	15.179.768,24	(499.177,26)
				1.769.058,47
Total Return Swap insgesamt				1.769.058,47

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	81,97
	100,00	81,97

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	77,70	63,70
Deutschland	17,16	14,06
Niederlande	4,61	3,78
Belgien	0,53	0,43
	100,00	81,97

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2.859.707,17	Bankzinsen		0,38
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(18.761,34)	Sonstige Erträge		3.175,70
Vermögen insgesamt		3.247.909,20	Erträge insgesamt		3.176,08
Wertpapierbestand zum Marktwert		2.840.945,83	Aufwendungen		
Bankguthaben		253.055,99	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	12.320,70
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	153.907,38	Bankzinsen		2.164,72
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		14.485,42
Pauschalgebühr	6.2	6.088,89	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(11.309,34)
Zinsverbindlichkeiten		978,15	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		7.067,04	Wertpapieranlagen	2.3	401.589,10
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.240.842,16	Swaps	2.2	(79.823,83)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		310.455,93
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(117.840,91)
			Swaps	2.2, 7	173.689,61
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		366.304,63
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		119.857,82
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(1.133.008,76)
			Ausschüttungen	10	(83.266,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.970.954,47
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.240.842,16

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	30.640	960	(8.200)	23.400

ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
1.198	ANALOG DEVICES INC	USD	127.098,03	3,92
20	APPLE INC	USD	5.204,09	0,16
843	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	127.606,88	3,94
3.425	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	USD	171.196,50	5,29
716	CIGNA CORP	USD	129.715,29	4,00
531	CINTAS CORP	USD	127.191,65	3,92
2.224	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	123.651,50	3,82
696	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	128.222,79	3,96
3.161	EXELON CORP	USD	128.036,93	3,95
2.178	GILEAD SCIENCES INC	USD	126.226,22	3,89
426	LAM RESEARCH CORP	USD	111.234,92	3,43
3.075	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	USD	124.882,85	3,85
371	LOCKHEED MARTIN CORP	USD	129.776,32	4,00
722	MCDONALDS CORP	USD	126.896,97	3,92
416	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	129.614,07	4,00
604	NVIDIA CORP	USD	125.247,72	3,86
511	SERVICENOW INC	USD	128.991,75	3,98
2.074	TERADYNE INC	USD	127.233,47	3,93
1.125	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	128.189,85	3,96
653	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	127.627,45	3,94
880	WORKDAY INC-CLASS A	USD	128.691,21	3,97
1.477	XILINX INC	USD	128.775,26	3,97
826	3M CO	USD	129.634,11	4,00
			2.840.945,83	87,66
			2.840.945,83	87,66
Wertpapierbestand insgesamt			2.840.945,83	87,66

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 15	08.04.2020	EUR	3.108.621,34	133.507,58
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	EUR	2.861.801,36	20.399,80
				153.907,38
Total Return Swap insgesamt				153.907,38

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	2.840.945,83	87,66
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	153.907,38	4,75
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	253.055,99	7,81
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.067,04)	(0,22)
Nettovermögen insgesamt	3.240.842,16	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	87,66
	100,00	87,66

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	87,66
	100,00	87,66

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		17.279.985,62	Bankzinsen		19.107,02
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	104.857,75	Sonstige Erträge		875,06
Wertpapierbestand zum Marktwert		17.384.843,37	Erträge insgesamt		19.982,08
Bankguthaben		2.027.283,70	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	262.550,59	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	37.306,55
Dividenden- und Zinsforderungen		3.923,77	Transaktionskosten	9	72.602,55
Vermögen insgesamt		19.678.601,43	Bankzinsen		2.848,97
Verbindlichkeiten			Aufwendungen aus Swaps		1.166,69
Bankverbindlichkeiten		5,94	Aufwendungen insgesamt		113.924,76
Pauschalgebühr	6.2	52.862,66	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(93.942,68)
Zinsverbindlichkeiten		1.146,31	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		54.014,91	Wertpapieranlagen	2.3	1.540.034,09
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.624.586,52	Fremdwährungsgeschäften		9.914,67
			Swaps	2.2	(259.317,00)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		1.196.689,08
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(398.427,20)
			Swaps	2.2, 7	144.159,68
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		942.421,56
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		1.093.820,25
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(363.915,38)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		17.952.260,09
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.624.586,52

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	116.890	7.500	-	124.390

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
2.600	ADIDAS AG	EUR	844.161,32	4,30
21.285	BASF SE	EUR	1.606.071,86	8,19
2.306	BAYER AG	EUR	188.106,61	0,96
5.250	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	824.339,53	4,20
21.000	DEUTSCHE POST AG	EUR	800.165,17	4,08
77.000	E.ON AG	EUR	821.606,43	4,19
14.500	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	815.177,86	4,15
5.291	MUNICH RE	EUR	1.559.004,00	7,94
2.619	SIEMENS AG	EUR	341.951,28	1,74
			7.800.584,06	39,75
Niederlande				
8.100	AKZO NOBEL N.V.	EUR	822.996,79	4,19
990	ASML HOLDING NV	EUR	291.594,61	1,49
60.185	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	889.648,53	4,54
62.017	ING GROEP NV	EUR	743.443,98	3,79
20.485	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	518.793,11	2,64
17.153	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	837.396,62	4,27
13.460	UNILEVER NV	EUR	776.012,22	3,95
			4.879.885,86	24,87
Finnland				
226.734	NOKIA OYJ	EUR	837.254,65	4,27
19.400	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	845.700,68	4,31
			1.682.955,33	8,58
Luxemburg				
91.330	ARCELORMITTAL	EUR	1.603.992,86	8,17
			1.603.992,86	8,17
Belgien				
9.421	AGEAS	EUR	558.349,84	2,85
10.400	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	859.075,42	4,37
			1.417.425,26	7,22
			17.384.843,37	88,59
Wertpapierbestand insgesamt			17.384.843,37	88,59

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.07.2020	USD	19.200.355,89	351.074,82
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.07.2020	USD	17.280.318,50	(88.524,23)
				262.550,59
Total Return Swap insgesamt				262.550,59

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	17.384.843,37	88,59
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	262.550,59	1,34
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	2.027.277,76	10,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(50.085,20)	(0,26)
Nettovermögen insgesamt	19.624.586,52	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,59
	100,00	88,59

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	44,87	39,75
Niederlande	28,07	24,87
Finnland	9,68	8,58
Luxemburg	9,23	8,17
Belgien	8,15	7,22
	100,00	88,59

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		172.469.859,94	Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)		200.143,39
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	18.778.774,76	Bankzinsen		0,08
Vermögen insgesamt		191.248.634,70	Erträge insgesamt		200.143,47
Wertpapierbestand zum Marktwert		191.248.634,70	Aufwendungen		
Bankguthaben		86.123,52	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	267.314,00
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		30.992,39	Transaktionskosten	9	4.665,15
Vermögen insgesamt		191.365.750,61	Bankzinsen		384,56
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		272.363,71
Pauschalgebühr	6.2	135.175,69	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(72.220,24)
Zinsverbindlichkeiten		122,59	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		135.298,28	Wertpapieranlagen	2.3	3.251.201,72
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		191.230.452,33	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		3.178.981,48
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	14.623.236,42
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		17.802.217,90
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		8.727.634,14
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(8.040.550,29)
			Ausschüttungen	10	(2.914.954,40)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		175.656.104,98
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		191.230.452,33

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	7.367.250	364.400	(334.250)	7.397.400

ComStage MDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
43.320	AAREAL BANK AG	EUR	1.310.430,00	0,69
114.635	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	EUR	1.920.136,25	1,00
24.402	AURUBIS AG	EUR	1.335.277,44	0,70
19.752	BECHTLE AG	EUR	2.472.950,40	1,29
111.816	BRENNTAG AG	EUR	5.420.839,68	2,83
27.898	CANCOM SE	EUR	1.467.434,80	0,77
26.481	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	3.010.889,70	1,57
719.709	COMMERZBANK AG	EUR	3.970.634,55	2,08
15.595	COMPUGROUP MEDICAL SE	EUR	994.181,25	0,52
42.493	CTS EVENTIM AG + CO KGAA	EUR	2.381.732,65	1,25
89.241	DELIVERY HERO SE	EUR	6.296.844,96	3,29
97.323	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	EUR	1.417.022,88	0,74
240.837	DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	8.771.283,54	4,60
35.559	DUERR AG	EUR	1.080.282,42	0,56
120.468	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3.277.934,28	1,71
88.531	EVOTEC SE	EUR	2.040.639,55	1,07
26.769	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	2.028.554,82	1,06
92.681	FREENET AG	EUR	1.894.399,64	0,99
50.299	FUCHS PETROLUB SE -PREF	EUR	2.221.203,84	1,16
107.114	GEA GROUP AG	EUR	3.157.720,72	1,65
20.441	GERRESHEIMER AG	EUR	1.410.429,00	0,74
19.864	GRENKE AG	EUR	1.832.454,00	0,96
43.448	HANNOVER RUECK SE	EUR	7.486.090,40	3,91
32.166	HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	1.587.070,44	0,83
16.131	HOCHTIEF AG	EUR	1.834.094,70	0,96
44.791	HUGO BOSS AG -ORD	EUR	1.937.658,66	1,01
46.912	KION GROUP AG	EUR	2.887.902,72	1,51
34.813	KNORR-BREMSE AG	EUR	3.159.279,75	1,65
138.521	K+S AG	EUR	1.539.660,92	0,81
56.649	LANXESS AG	EUR	3.388.743,18	1,77
49.944	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	5.271.589,20	2,76
128.673	METRO AG	EUR	1.846.457,55	0,97
22.965	MORPHOSYS AG	EUR	2.911.962,00	1,52
39.664	NEMETSCHKE AKT	EUR	2.332.243,20	1,22
27.721	OSRAM LICHT AG	EUR	1.223.882,15	0,64
151.192	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR	2.103.080,72	1,10
59.916	PUMA SE	EUR	4.095.258,60	2,14
2.461	RATIONAL AG	EUR	1.764.537,00	0,92
31.181	RHEINMETALL AG	EUR	3.192.934,40	1,67
54.885	ROCKET INTERNET SE	EUR	1.212.958,50	0,63
24.734	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	4.719.247,20	2,47
76.230	SCOUT24 AG	EUR	4.493.758,50	2,35
107.763	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4.614.411,66	2,41
15.018	SILTRONIC AG	EUR	1.347.414,96	0,70
35.475	SOFTWARE AG	EUR	1.103.272,50	0,58
92.876	SYMRISE AG	EUR	8.711.768,80	4,56
106.025	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	2.349.514,00	1,23
54.280	TEAMVIEWER AG	EUR	1.730.446,40	0,90
662.622	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	1.712.215,25	0,90
356.245	THYSSENKRUPP AG	EUR	4.289.189,80	2,24
115.530	UNIPER SE	EUR	3.409.290,30	1,78
74.316	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	2.175.972,48	1,14
12.190	VARTA AG	EUR	1.479.866,00	0,77
114.133	ZALANDO SE	EUR	5.156.528,94	2,70
			156.781.577,25	81,98
Niederlande				
145.651	AIRBUS SE	EUR	19.246.323,14	10,07
163.416	QIAGEN N.V.	EUR	4.977.651,36	2,60
			24.223.974,50	12,67
Luxemburg				
646.263	AROUNDTOWN SA	EUR	5.159.763,79	2,70
74.121	GRAND CITY PROPERTIES	EUR	1.584.706,98	0,83
27.012	RTL GROUP	EUR	1.187.987,76	0,62
			7.932.458,53	4,15

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinigtes Königreich				
51.222	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	EUR	2.310.624,42	1,21
			2.310.624,42	1,21
			191.248.634,70	100,01
Wertpapierbestand insgesamt			191.248.634,70	100,01

Nettovermögen im Überblick

	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	191.248.634,70	100,01
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	86.123,52	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(104.305,89)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	191.230.452,33	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MDAX® UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	100,01
	100,00	100,01

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	81,97	81,98
Niederlande	12,67	12,67
Luxemburg	4,15	4,15
Vereinigtes Königreich	1,21	1,21
	100,00	100,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.496.299,17	Bankzinsen		2,50
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	28.695,86	Sonstige Erträge		1.424,89
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.524.995,03	Erträge insgesamt		1.427,39
Bankguthaben		498.160,90	Aufwendungen		
Sonstige Forderungen		140,18	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	9.567,86
Vermögen insgesamt		5.023.296,11	Bankzinsen		10.836,82
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		20.404,68
Bankverbindlichkeiten		30,52	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(18.977,29)
Pauschalgebühr	6,2	3.600,94	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	75.893,67	Wertpapieranlagen	2,3	792.902,47
Zinsverbindlichkeiten		6.605,48	Fremdwährungsgeschäften		4.481,02
Verbindlichkeiten insgesamt		86.130,61	Swaps	2,2	(876,84)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.937.165,50	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		777.529,36
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	(52.406,38)
			Swaps	2,2, 7	(73.403,03)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		651.719,95
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		150.883,79
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.541.230,00)
			Ausschüttungen	10	(144.219,24)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.820.011,00
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		4.937.165,50

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	497.150	9.950	(220.000)	287.100

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
6.970	APPLIED MATERIALS INC	USD	379.061,99	7,67
1.319	CIGNA CORP	USD	238.958,75	4,84
3.342	DTE ENERGY COMPANY	USD	384.866,19	7,79
2.779	DUKE ENERGY CORP	USD	225.202,31	4,56
594	MCKESSON CORP	USD	72.726,36	1,47
1.620	MICROSOFT CORP	USD	227.871,47	4,62
2.561	NIKE INC CL B	USD	230.417,99	4,67
2.326	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	224.160,50	4,54
1.572	PENUMBRA INC	USD	229.426,27	4,65
1.815	PEPSICO INC	USD	221.636,23	4,49
1.882	PPG INDUSTRIES INC	USD	223.283,30	4,52
729	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	376.580,05	7,63
1.968	TARGET CORP	USD	226.407,39	4,59
1.846	TRAVELERS COS INC	USD	224.894,49	4,56
877	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	230.023,16	4,66
1.735	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	USD	220.911,10	4,47
2.851	WALT DISNEY Co	USD	365.857,34	7,41
1.070	WATERS CORP	USD	222.710,14	4,51
			4.524.995,03	91,65
			4.524.995,03	91,65
Wertpapierbestand insgesamt			4.524.995,03	91,65

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	08.04.2020	EUR	4.996.282,73	(47.666,52)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.04.2020	EUR	4.496.702,92	(28.227,15)
				(75.893,67)
Total Return Swap insgesamt				(75.893,67)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	4.524.995,03	91,65
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(75.893,67)	(1,54)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	498.130,38	10,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10.066,24)	(0,20)
Nettovermögen insgesamt	4.937.165,50	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	91,65
	100,00	91,65

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	91,65
	100,00	91,65

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.970.170,99	Bankzinsen		89,61
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	231.718,24	Sonstige Erträge		1.320,06
Vermögen zum Marktwert		6.201.889,23	Erträge insgesamt		1.409,67
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	47.361,16	Aufwendungen		
Vermögen insgesamt		6.249.250,39	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	3.102,98
Verbindlichkeiten			Transaktionskosten	9	1.171,26
Bankverbindlichkeiten		590.843,55	Bankzinsen		2.364,83
Pauschalgebühr	6.2	2.529,10	Aufwendungen insgesamt		6.639,07
Zinsverbindlichkeiten		711,65	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(5.229,40)
Verbindlichkeiten insgesamt		594.084,30	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.655.166,09	Wertpapiieranlagen	2.3	258.554,42
			Fremdwährungsgeschäften		32,59
			Swaps	2.2	(102.299,98)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		151.057,63
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapiieranlagen	2.2	197.109,26
			Swaps	2.2, 7	54.093,98
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		402.260,87
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		4.100.244,67
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(2.000.051,34)
			Ausschüttungen	10	(47.293,13)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.200.005,02
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.655.166,09

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	67.750	84.020	(39.900)	111.870

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Nettovermögen im Überblick

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
926	ADIDAS AG	EUR	268.354,80	4,75
1.287	ALLIANZ SE	EUR	281.080,80	4,97
6.744	BASF SE	EUR	454.208,40	8,03
6.130	BAYER AG	EUR	446.325,30	7,89
2.080	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	291.512,00	5,15
5.642	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	520.192,40	9,20
2.085	SAP AG	EUR	250.867,20	4,44
5.185	SIEMENS AG	EUR	604.259,90	10,69
			3.116.800,80	55,12
Vereinigte Staaten				
125	ALPHABET INC-CL A	USD	149.474,49	2,64
71	AMAZON.COM INC	USD	117.043,06	2,07
2.601	CENTENE CORP	USD	146.353,41	2,59
862	CIGNA CORP	USD	156.165,61	2,76
2.118	CITIGROUP INC	USD	150.312,12	2,66
2.053	CVS HEALTH CORP	USD	135.052,53	2,39
1.798	FORTINET INC	USD	171.639,31	3,03
924	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	145.501,03	2,57
2.622	INTEL CORP	USD	139.531,08	2,47
1.119	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	132.649,97	2,35
782	MCDONALDS CORP	USD	137.442,42	2,43
757	MICROSOFT CORP	USD	106.480,68	1,88
36	NVR INC	USD	122.843,75	2,17
2.233	ORACLE CORP	USD	105.037,80	1,86
3.351	PFIZER INC	USD	116.380,96	2,06
924	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	123.612,37	2,19
2.769	WELLS FARGO & CO	USD	132.475,03	2,34
			2.287.995,62	40,46
Niederlande				
2.304	AIRBUS GROUP	EUR	299.520,00	5,30
715	ASML HOLDING NV	EUR	187.973,50	3,32
			487.493,50	8,62
Finnland				
51.346	NOKIA OYJ	EUR	169.236,42	2,99
			169.236,42	2,99
Bermudas				
2.684	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	USD	140.362,89	2,48
			140.362,89	2,48
			6.201.889,23	109,67
Wertpapierbestand insgesamt			6.201.889,23	109,67

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	6.201.889,23	109,67
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	47.361,16	0,84
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	(590.843,55)	(10,45)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.240,75)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	5.655.166,09	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	EUR	6.257.019,35	54.929,69
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.04.2020	EUR	6.952.208,41	(7.568,53)
				47.361,16
Total Return Swap insgesamt				47.361,16

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	109,67
	100,00	109,67

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	50,26	55,12
Vereinigte Staaten	36,89	40,46
Niederlande	7,86	8,62
Finnland	2,73	2,99
Bermudas	2,26	2,48
	100,00	109,67

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Italy UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1.587.203,48	Bankzinsen		0,75
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	46.654,13	Sonstige Erträge		6,74
Wertpapierbestand zum Marktwert		1.633.857,61	Erträge insgesamt		7,49
Bankguthaben		195.440,66	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	23.268,98	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	2.223,23
Vermögen insgesamt		1.852.567,25	Transaktionskosten	9	483,05
Verbindlichkeiten			Bankzinsen		841,28
Bankverbindlichkeiten		9.091,10	Aufwendungen insgesamt		3.547,56
Pauschalgebühr	6.2	1.356,34	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(3.540,07)
Zinsverbindlichkeiten		326,09	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		10.773,53	Wertpapieranlagen	2.3	259.633,56
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.841.793,72	Fremdwährungsgeschäften		300,28
			Swaps	2.2	(154.078,78)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		102.314,99
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	44.530,52
			Swaps	2.2, 7	12.584,61
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		159.430,12
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		67.406,43
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(66.313,86)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.681.271,03
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.841.793,72

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	16.510	680	-	17.190

ComStage MSCI Italy UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
	71 ALPHABET INC-CL C	USD	84.675,27	4,60
	52 AMAZON.COM INC	USD	85.721,68	4,65
	108 AMGEN INC	USD	23.161,65	1,26
	302 APPLE INC	USD	78.581,73	4,27
	153 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	30.830,79	1,67
	171 BIOGEN INC	USD	45.180,27	2,45
	1.898 BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	76.218,16	4,14
	548 CELANESE CORP	USD	60.016,60	3,26
	532 CHEMOURS CO/THE - WI	USD	8.357,39	0,45
	366 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	67.427,50	3,66
	970 FORTINET INC	USD	92.597,40	5,03
	564 F5 NETWORKS INC	USD	70.120,55	3,81
	99 KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	2.802,06	0,15
	642 MICRON TECHNOLOGY INC	USD	30.491,20	1,66
	1.015 MICROSOFT CORP	USD	142.771,32	7,75
	64 PEPSICO INC	USD	7.815,27	0,42
	550 SALESFORCE.COM INC	USD	79.744,72	4,33
	157 SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	81.101,60	4,40
	330 S&P GLOBAL INC	USD	80.100,15	4,35
	995 XILINX INC	USD	86.751,10	4,71
			1.234.466,41	67,02
Deutschland				
	1.131 BASF SE	EUR	76.172,85	4,14
	829 DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	12.078,53	0,66
	1.131 SAP AG	EUR	136.081,92	7,38
	823 SIEMENS AG	EUR	95.912,42	5,21
			320.245,72	17,39
Niederlande				
	1.538 UNILEVER NV	EUR	79.145,48	4,30
			79.145,48	4,30
			1.633.857,61	88,71
Wertpapierbestand insgesamt			1.633.857,61	88,71

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	1.633.857,61	88,71
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	23.268,98	1,26
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	186.349,56	10,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.682,43)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt	1.841.793,72	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	08.04.2020	EUR	1.793.238,38	43.412,69
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	EUR	1.613.959,81	(20.143,71)
				23.268,98
Total Return Swap insgesamt				23.268,98

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Italy UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	88,71
	100,00	88,71

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	75,56	67,02
Deutschland	19,60	17,39
Niederlande	4,84	4,30
	100,00	88,71

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage MSCI Spain UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		11.009.212,90	Bankzinsen		0,37
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	(68.859,51)	Sonstige Erträge		637,18
Vermögen insgesamt		12.210.575,79	Erträge insgesamt		637,55
Verbindlichkeiten			Aufwendungen		
Bankverbindlichkeiten		13,03	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	10.433,15
Pauschalgebühr	6.2	8.038,47	Transaktionskosten	9	1.673,51
Zinsverbindlichkeiten		1.648,98	Bankzinsen		2.814,82
Verbindlichkeiten insgesamt		9.700,48	Aufwendungen insgesamt		14.921,48
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.200.875,31	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(14.283,93)
			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.3	1.218.746,88
			Fremdwährungsgeschäften		27.141,54
			Swaps	2.2	(469.931,58)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		761.672,91
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	(297.885,33)
			Swaps	2.2, 7	96.114,92
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		559.902,50
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		6.371.792,41
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(200.681,21)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.469.861,61
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.200.875,31

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	286.500	351.070	-	637.570

ComStage MSCI Spain UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
	753 ALPHABET INC-CL A	USD	900.434,36	7,38
	753 ALPHABET INC-CL C	USD	898.034,92	7,36
	11.827 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	538.382,65	4,41
	2.107 ANTHEM INC	USD	574.185,00	4,71
	1.221 AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	184.825,63	1,51
	17.480 BANK OF AMERICA CORP	USD	548.419,69	4,49
	5.164 CHEVRON CORP	USD	552.421,48	4,53
	11.255 COCA-COLA CO/THE	USD	555.240,64	4,55
	3.277 ECOLAB INC	USD	560.484,44	4,59
	14.650 EXXON MOBIL CORP	USD	908.539,30	7,46
	9.252 GILEAD SCIENCES INC	USD	536.200,62	4,39
	2.813 HOME DEPOT INC	USD	545.626,84	4,47
	4.563 INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	540.913,13	4,43
	3.117 MCDONALDS CORP	USD	547.836,36	4,49
	6.599 MICROSOFT CORP	USD	928.224,58	7,62
	4.498 PEPSICO INC	USD	549.267,09	4,50
	4.146 WALT DISNEY Co	USD	532.039,47	4,36
	11.272 WELLS FARGO & CO	USD	539.277,19	4,42
			10.940.353,39	89,67
			10.940.353,39	89,67
Wertpapierbestand insgesamt			10.940.353,39	89,67

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	EUR	12.203.605,00	(50,57)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.04.2020	EUR	10.983.301,00	41.873,24
				41.822,67
Total Return Swap insgesamt				41.822,67

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	10.940.353,39	89,67
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	41.822,67	0,34
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.228.386,70	10,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(9.687,45)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt	12.200.875,31	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage MSCI Spain UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,67
	100,00	89,67

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	100,00	89,67
	100,00	89,67

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		13.310.146,91	Bankzinsen		48,38
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	139.644,57	Sonstige Erträge		3.790,45
Vermögen insgesamt		14.963.754,30	Erträge insgesamt		3.838,83
Wertpapierbestand zum Marktwert		13.449.791,48	Aufwendungen		
Bankguthaben		1.513.899,23	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	24.103,78
Dividenden- und Zinsforderungen		63,59	Bankzinsen		9.191,11
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		33.294,89
Bankverbindlichkeiten		1.312,38	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(29.456,06)
Pauschalgebühr	6.2	11.767,12	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	48.037,51	Wertpapieranlagen	2.3	1.409.922,08
Zinsverbindlichkeiten		2.498,02	Fremdwährungsgeschäften		(10.375,02)
Verbindlichkeiten insgesamt		63.615,03	Swaps	2.2	1.178.910,62
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		14.900.139,27	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		2.549.001,62
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	8.319,20
			Swaps	2.2, 7	(414.523,80)
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		2.142.797,02
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		5.274.079,26
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(10.946.349,54)
			Ausschüttungen	10	(47.592,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		18.477.204,53
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		14.900.139,27

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	1.606.000	468.800	(925.000)	1.149.800

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
2.146	ADIDAS AG	EUR	621.910,80	4,18
8.748	BASF SE	EUR	589.177,80	3,95
5.250	DAIMLER AG	EUR	259.192,50	1,74
4.342	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	608.531,30	4,08
17.279	DEUTSCHE POST AG	EUR	587.658,79	3,94
63.839	E.ON AG	EUR	608.002,64	4,08
11.774	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	590.819,32	3,97
2.367	MUNICH RE	EUR	622.521,00	4,19
			4.487.814,15	30,13
Niederlande				
6.613	AKZO NOBEL N.V.	EUR	599.732,97	4,03
46.888	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	618.640,27	4,15
55.912	ING GROEP NV	EUR	598.258,40	4,02
14.071	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	613.143,83	4,12
11.532	UNILEVER NV	EUR	593.436,72	3,98
18.950	WOLTERS KLUWER NV	EUR	1.236.677,00	8,29
			4.259.889,19	28,59
Finnland				
29.253	FORTUM OYJ	EUR	643.566,00	4,32
297.763	NOKIA OYJ	EUR	981.426,85	6,59
31.736	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	1.234.847,76	8,28
			2.859.840,61	19,19
Belgien				
11.074	AGEAS	EUR	585.814,60	3,93
17.041	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.256.432,93	8,43
			1.842.247,53	12,36
			13.449.791,48	90,27
Wertpapierbestand insgesamt			13.449.791,48	90,27

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	08.04.2020	EUR	15.021.972,49	(117.597,15)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	08.04.2020	EUR	13.519.785,29	69.559,64
				(48.037,51)
Total Return Swap insgesamt				(48.037,51)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	13.449.791,48	90,27
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(48.037,51)	(0,32)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.512.586,85	10,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.201,55)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt	14.900.139,27	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,27
	100,00	90,27

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	33,37	30,13
Niederlande	31,67	28,59
Finnland	21,26	19,19
Belgien	13,70	12,36
	100,00	90,27

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage ShortMDAX UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		13.634.271,38
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	160.003,65
Wertpapierbestand zum Marktwert		13.794.275,03
Bankguthaben*		1.650.453,61
Dividenden- und Zinsforderungen		114,91
Vermögen insgesamt		15.444.843,55
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		387,66
Pauschalgebühr	6.2	18.868,43
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.2, 7	465.567,31
Zinsverbindlichkeiten		2.108,83
Verbindlichkeiten insgesamt		486.932,23
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		14.957.911,32

*Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Bankzinsen		115,49
Sonstige Erträge		1.381,34
Erträge insgesamt		1.496,83
Aufwendungen		
Pauschalgebühr	6.1, 6.2	36.195,70
Bankzinsen		6.576,14
Aufwendungen insgesamt		42.771,84
Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(41.275,01)
Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Wertpapieranlagen	2.3	1.595.555,82
Fremdwährungsgeschäften		(21.611,07)
Swaps	2.2	(3.401.817,92)
Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(1.869.148,18)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Wertpapieranlagen	2.2	4.433,11
Swaps	2.2, 7	(131.884,63)
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(1.996.599,70)
Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		7.904.425,70
Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(3.939.357,00)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		12.989.442,32
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		14.957.911,32

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilkategorie I D	618.300	379.000	(195.000)	802.300

ComStage ShortMDAX UCITS ETF (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
2.202	ADIDAS AG	EUR	638.139,60	4,27
8.972	BASF SE	EUR	604.264,20	4,04
5.385	DAIMLER AG	EUR	265.857,45	1,78
4.454	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	624.228,10	4,17
17.722	DEUTSCHE POST AG	EUR	602.725,22	4,03
65.472	E.ON AG	EUR	623.555,33	4,17
12.075	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	605.923,50	4,05
2.428	MUNICH RE	EUR	638.564,00	4,26
			4.603.257,40	30,77
Niederlande				
6.783	AKZO NOBEL N.V.	EUR	615.150,27	4,11
48.087	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	634.459,88	4,24
57.340	ING GROEP NV	EUR	613.538,00	4,10
14.431	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	628.830,83	4,20
11.827	UNILEVER NV	EUR	608.617,42	4,07
19.434	WOLTERS KLUWER NV	EUR	1.268.262,84	8,49
			4.368.859,24	29,21
Finnland				
30.000	FORTUM OYJ	EUR	660.000,00	4,41
305.325	NOKIA OYJ	EUR	1.006.351,20	6,73
32.548	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	1.266.442,68	8,47
			2.932.793,88	19,61
Belgien				
11.357	AGEAS	EUR	600.785,30	4,02
17.477	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.288.579,21	8,61
			1.889.364,51	12,63
			13.794.275,03	92,22
Wertpapierbestand insgesamt			13.794.275,03	92,22

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap*				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	08.07.2020	EUR	15.267.540,16	(303.242,30)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	08.07.2020	EUR	13.634.271,38	(162.325,01)
				(465.567,31)
Total Return Swap insgesamt				(465.567,31)

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	13.794.275,03	92,22
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(465.567,31)	(3,11)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.650.065,95	11,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(20.862,35)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt	14.957.911,32	100,00

*Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage ShortMDAX UCITS ETF (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	92,22
	100,00	92,22

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Deutschland	33,37	30,77
Niederlande	31,67	29,21
Finnland	21,26	19,61
Belgien	13,70	12,63
	100,00	92,22

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		4.601.221,34	Bankzinsen		7.590,06
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	386.375,54	Sonstige Erträge		1,83
Wertpapierbestand zum Marktwert		4.987.596,88	Erträge insgesamt		7.591,89
Bankguthaben		555.911,52	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.2, 7	4.330,17	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	5.647,24
Dividenden- und Zinsforderungen		1.621,61	Transaktionskosten	9	1.875,72
Vermögen insgesamt		5.549.460,18	Bankzinsen		3.246,69
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		10.769,65
Pauschalgebühr	6.2	4.212,67	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(3.177,76)
Zinsverbindlichkeiten		10,75	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Verbindlichkeiten insgesamt		4.223,42	Wertpapieranlagen	2.3	176.757,17
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.545.236,76	Fremdwährungsgeschäften		96,87
			Swaps	2.2	(498.198,37)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(324.522,09)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2.2	355.183,89
			Swaps	2.2, 7	13.790,91
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		44.452,71
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		18.349,75
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(20.594,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		5.503.028,30
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5.545.236,76

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	51.315	170	-	51.485

ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
6.475	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	381.248,00	6,88
822	ADOBE INC	USD	269.895,48	4,87
5.277	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	240.209,04	4,33
194	ALPHABET INC-CL C	USD	259.211,16	4,67
435	APPLE INC	USD	126.811,20	2,29
453	APPLIED MATERIALS INC	USD	27.601,29	0,50
1.077	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	243.143,52	4,38
1.402	BIOGEN INC	USD	415.006,02	7,49
845	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	172.726,45	3,11
2.165	FISERV INC	USD	249.992,55	4,51
2.192	INTEL CORP	USD	130.687,04	2,36
2.340	MICROSOFT CORP	USD	368.760,60	6,65
1.704	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	183.980,88	3,32
1.975	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	245.828,25	4,43
713	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	266.448,10	4,80
921	S&P GLOBAL INC	USD	250.456,74	4,52
1.235	TRAVELERS COS INC	USD	168.565,15	3,04
97	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	28.503,45	0,51
			4.029.074,92	72,66
Deutschland				
14.740	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	240.608,38	4,34
1.579	SAP AG	EUR	212.850,01	3,84
2.019	SIEMENS AG	EUR	263.611,92	4,75
			717.070,31	12,93
Niederlande				
4.188	UNILEVER NV	EUR	241.451,65	4,35
			241.451,65	4,35
			4.987.596,88	89,94
Wertpapierbestand insgesamt			4.987.596,88	89,94

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 21	18.03.2020	USD	5.536.835,45	4.980,69
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	18.03.2020	USD	4.983.234,47	(650,52)
				4.330,17
Total Return Swap insgesamt				4.330,17

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	4.987.596,88	89,94
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	4.330,17	0,08
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	555.911,52	10,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.601,81)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	5.545.236,76	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF* (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,94
	100,00	89,94

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	80,78	72,66
Deutschland	14,38	12,93
Niederlande	4,84	4,35
	100,00	89,94

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		14.671.781,43	Bankzinsen		30.950,80
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	974.360,32	Sonstige Erträge		4,90
<hr/>			<hr/>		
Wertpapierbestand zum Marktwert		15.646.141,75	Erträge insgesamt		30.955,70
Bankguthaben		1.746.769,35	Aufwendungen		
Dividenden- und Zinsforderungen		3.398,32	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	17.351,45
<hr/>			Transaktionskosten	9	5.755,83
Vermögen insgesamt		17.396.309,42	Bankzinsen		8.586,04
<hr/>			Aufwendungen insgesamt		31.693,32
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		
Bankverbindlichkeiten		6.604,60			(737,62)
Pauschalgebühr	6,2	12.959,05	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2,2, 7	60.456,68	Wertpapieranlagen	2,3	1.221.649,53
Zinsverbindlichkeiten		1,50	Fremdwährungsgeschäften		(1.142,29)
<hr/>			Swaps	2,2	(2.024.272,05)
Verbindlichkeiten insgesamt		80.021,83	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		
<hr/>					(804.502,43)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		17.316.287,59	Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
<hr/>			Wertpapieranlagen	2,2	868.591,93
<hr/>			Swaps	2,2, 7	100.272,94
<hr/>			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		
<hr/>					164.362,44
<hr/>			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		49.001,44
<hr/>			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
<hr/>			Ausschüttungen	10	(68.505,45)
<hr/>			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		17.171.429,16
<hr/>			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		
<hr/>					17.316.287,59

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	175.160	495	-	175.655

ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
13.718	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	807.715,84	4,66
168	ALLSTATE CORP	USD	18.777,36	0,11
560	ALPHABET INC-CL A	USD	750.237,60	4,33
564	AMGEN INC	USD	135.512,28	0,78
4.216	APPLE INC	USD	1.229.048,32	7,10
2.677	BIOGEN INC	USD	792.418,77	4,58
5.835	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	363.462,15	2,10
3.345	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	777.444,90	4,49
259	ELI LILLY & CO	USD	34.006,70	0,20
4.078	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	833.583,98	4,81
7.094	FISERV INC	USD	819.144,18	4,73
1.670	INTEL CORP	USD	99.565,40	0,57
2.887	MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	802.441,65	4,63
8.609	MICROSOFT CORP	USD	1.356.692,31	7,84
3.901	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	755.272,61	4,36
2.369	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	885.295,30	5,11
8.579	SALESFORCE.COM INC	USD	1.393.572,76	8,06
12.728	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	779.080,88	4,50
6.356	WALMART INC	USD	758.906,40	4,38
57	WENDYS CO/THE	USD	1.263,12	0,01
5.508	XILINX INC	USD	538.021,44	3,11
			13.931.463,95	80,46
Deutschland				
184	ALLIANZ SE	EUR	45.021,94	0,26
979	BASF SE	EUR	73.871,01	0,43
46.096	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	752.448,03	4,34
650	SAP AG	EUR	87.620,33	0,50
49	SIEMENS AG	EUR	6.397,71	0,04
			965.359,02	5,57
Niederlande				
12.997	UNILEVER NV	EUR	749.318,78	4,33
			749.318,78	4,33
			15.646.141,75	90,36
Wertpapierbestand insgesamt			15.646.141,75	90,36

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	15.646.141,75	90,36
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(60.456,68)	(0,35)
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	1.740.164,75	10,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(9.562,23)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	17.316.287,59	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	18.03.2020	USD	17.320.212,06	(14.238,91)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	18.03.2020	USD	15.588.305,86	(46.217,77)
				(60.456,68)
Total Return Swap insgesamt				(60.456,68)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF* (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	90,36
	100,00	90,36

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	89,04	80,46
Deutschland	6,17	5,57
Niederlande	4,79	4,33
	100,00	90,36

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.824.731,72	Bankzinsen		8.205,66
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	341.708,04	Sonstige Erträge		2,16
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.166.439,76	Erträge insgesamt		8.207,82
Bankguthaben**		686.937,14	Aufwendungen		
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2,2, 7	11.297,25	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	6.845,51
Dividenden- und Zinsforderungen		1.984,67	Transaktionskosten	9	2.215,51
Vermögen insgesamt		6.866.658,82	Bankzinsen		11,88
Verbindlichkeiten			Aufwendungen insgesamt		9.072,90
Bankverbindlichkeiten		882,27	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(865,08)
Pauschalgebühr	6,2	5.185,29	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		3,25	Wertpapieranlagen	2,3	323.029,72
Verbindlichkeiten insgesamt		6.070,81	Fremdwährungsgeschäften		360,33
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.860.588,01	Swaps	2,2	(762.381,73)
			Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(439.856,76)
			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
			Wertpapieranlagen	2,2	315.882,17
			Swaps	2,2, 7	61.002,54
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(62.972,05)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		21.622,43
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Ausschüttungen	10	(28.756,40)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		6.930.694,03
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		6.860.588,01

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	77.475	245	-	77.720

ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
2.268	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	133.539,84	1,95
2.550	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	218.994,00	3,19
236	ALPHABET INC-CL A	USD	316.171,56	4,61
66	APPLE INC	USD	19.240,32	0,28
772	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	174.286,72	2,54
1.343	BIOGEN INC	USD	397.541,43	5,80
2.378	CELANESE CORP	USD	291.780,60	4,25
2.587	CHEVRON CORP	USD	310.051,95	4,52
203	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	41.495,23	0,60
469	FISERV INC	USD	54.155,43	0,79
74	GODADDY INC - CLASS A	USD	4.997,96	0,07
2.379	HP INC	USD	48.745,71	0,71
5.290	INTEL CORP	USD	315.389,80	4,60
317	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	187.448,44	2,73
2.018	JOHNSON & JOHNSON	USD	293.215,40	4,27
2.643	MICROSOFT CORP	USD	416.510,37	6,08
163	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	31.558,43	0,46
1.019	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	380.800,30	5,55
1.870	SALESFORCE.COM INC	USD	303.762,80	4,43
521	SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	301.523,54	4,40
677	SKECHERS USA INC-CL A	USD	29.442,73	0,43
1.417	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	310.280,49	4,52
677	WALT DISNEY Co	USD	97.332,29	1,42
3.303	XILINX INC	USD	322.637,04	4,70
			5.000.902,38	72,90
Deutschland				
18.339	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	299.356,66	4,36
2.512	SIEMENS AG	EUR	327.980,76	4,78
			627.337,42	9,14
Niederlande				
819	ASML HOLDING NV	EUR	241.228,27	3,52
5.151	UNILEVER NV	EUR	296.971,69	4,32
			538.199,96	7,84
			6.166.439,76	89,88
Wertpapierbestand insgesamt			6.166.439,76	89,88

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	6.166.439,76	89,88
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	11.297,25	0,16
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	686.054,87	10,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.203,87)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	6.860.588,01	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 22	18.03.2020	USD	6.830.331,09	25.834,60
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 23	18.03.2020	USD	6.147.323,41	(14.537,35)
				11.297,25
Total Return Swap insgesamt				11.297,25

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF* (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,88
	100,00	89,88

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	81,10	72,90
Deutschland	10,17	9,14
Niederlande	8,73	7,84
	100,00	89,88

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	USD		Erläuterungen	USD
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5.951.669,21	Bankzinsen		7.492,18
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2,2	377.399,17	Erträge insgesamt		7.492,18
Wertpapierbestand zum Marktwert		6.329.068,38	Aufwendungen		
Bankguthaben**		709.645,68	Pauschalgebühr	6,1, 6,2	6.981,90
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2,2, 7	33.223,40	Transaktionskosten	9	2.048,21
Dividenden- und Zinsforderungen		1.479,83	Bankzinsen		39,95
Vermögen insgesamt		7.073.417,29	Aufwendungen insgesamt		9.070,06
Verbindlichkeiten			Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(1.577,88)
Bankverbindlichkeiten		1.028,23	Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Pauschalgebühr	6,2	5.309,66	Wertpapieranlagen	2,3	354.520,02
Zinsverbindlichkeiten		14,49	Fremdwährungsgeschäften		179,26
Verbindlichkeiten insgesamt		6.352,38	Swaps	2,2	(1.058.038,12)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		7.067.064,91	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		(704.916,72)
*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.			Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
**Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.			Wertpapieranlagen	2,2	346.072,80
			Swaps	2,2, 7	119.951,90
			Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		(238.892,02)
			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		-
			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		-
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		7.305.956,93
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		7.067.064,91

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	96.575	-	-	96.575

ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF* (in USD)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
230	ALPHABET INC-CL C	USD	307.312,20	4,35
1.263	APPLE INC	USD	368.189,76	5,21
1.447	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	326.674,72	4,62
1.305	BIOGEN INC	USD	386.293,05	5,47
424	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	19.075,76	0,27
1.056	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	311.667,84	4,41
4.382	CSX CORP	USD	316.993,88	4,49
2.575	ELI LILLY & CO	USD	338.097,50	4,78
92	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	18.988,80	0,27
1.521	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	310.907,61	4,40
1.513	HERSHEY CO/THE	USD	222.138,66	3,14
215	INTEL CORP	USD	12.818,30	0,18
184	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	108.802,88	1,54
427	JOHNSON & JOHNSON	USD	62.043,10	0,88
3.549	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	188.842,29	2,67
3.441	MICROSOFT CORP	USD	542.267,19	7,67
5.661	ORACLE CORP	USD	298.334,70	4,22
999	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	373.326,30	5,28
990	SALESFORCE.COM INC	USD	160.815,60	2,28
5.894	SKECHERS USA INC-CL A	USD	256.330,06	3,63
2.559	WALMART INC	USD	305.544,60	4,32
			5.235.464,80	74,08
Deutschland				
2.793	BAYER AG	EUR	227.832,51	3,22
18.999	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	310.130,17	4,40
1.918	SIEMENS AG	EUR	250.424,80	3,54
			788.387,48	11,16
Niederlande				
5.294	UNILEVER NV	EUR	305.216,10	4,32
			305.216,10	4,32
			6.329.068,38	89,56
Wertpapierbestand insgesamt			6.329.068,38	89,56

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in USD
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 19	18.03.2020	USD	7.005.724,17	52.212,38
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 20	18.03.2020	USD	6.305.382,67	(18.988,98)
				33.223,40
Total Return Swap insgesamt				33.223,40

Nettovermögen im Überblick

		% des Nettovermögens
Wertpapierbestand insgesamt	6.329.068,38	89,56
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	33.223,40	0,47
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	708.617,45	10,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.844,32)	(0,06)
Nettovermögen insgesamt	7.067.064,91	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF* (in USD)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,56
	100,00	89,56

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	82,72	74,08
Deutschland	12,46	11,16
Niederlande	4,82	4,32
	100,00	89,56

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2019

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019

	Erläuterungen	EUR		Erläuterungen	EUR
Vermögen			Erträge		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		235.472.942,08	Bankzinsen		87,64
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren	2.2	4.479.129,62	Sonstige Erträge		3.900,54
Wertpapierbestand zum Marktwert		239.952.071,70	Erträge insgesamt		3.988,18
Bankguthaben**		26.520.662,16	Aufwendungen		
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		1.998.293,31	Pauschalgebühr	6.1, 6.2	462.345,22
Forderungen aus Swaps		4.256.430,08	Bankzinsen		120.133,48
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps Dividenden- und Zinsforderungen	2.2, 7	2.037.276,67	Aufwendungen aus Swaps		3.654,63
		71,69	Aufwendungen insgesamt		586.133,33
Vermögen insgesamt		274.764.805,61	Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust)		(582.145,15)
Verbindlichkeiten			Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus:		
Bankverbindlichkeiten		2.910,88	Wertpapiieranlagen	2.3	30.388.468,25
Pauschalgebühr	6.2	230.492,35	Fremdwährungsgeschäften		(29.249,99)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		3.121.953,39	Swaps	2.2	(5.893.384,38)
Verbindlichkeiten aus Swaps		2.489.890,85	Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für den Berichtszeitraum		23.883.688,73
Sonstige Verbindlichkeiten		11.328,24	Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus:		
Zinsverbindlichkeiten		41.070,47	Wertpapiieranlagen	2.2	(1.458.771,70)
Verbindlichkeiten insgesamt		5.897.646,18	Swaps	2.2, 7	(8.217.512,07)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		268.867.159,43	Ergebnis aus Geschäftstätigkeit		14.207.404,96
*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.			Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen		8.132.931,80
**Im Bankguthaben sind gestellte Sicherheiten für Swaps enthalten; siehe Erläuterung 7 in den Erläuterungen zum Halbjahresbericht.			Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen		(4.173.303,60)
			Ausschüttungen	10	(888.800,00)
			Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		251.588.926,27
			Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		268.867.159,43

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
Anteilklasse I D	3.980.000	124.000	(64.000)	4.040.000

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF* (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. Dezember 2019

Bestand	Bezeichnung	Währung	Marktwert in EUR	% des Netto- vermö- gens
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten				
30.140	ADOBE INC	USD	8.833.103,58	3,29
79.085	ALBEMARLE CORP	USD	5.077.506,18	1,89
2.582	ALPHABET INC-CL A	USD	3.087.545,16	1,15
2.300	ALPHABET INC-CL C	USD	2.743.001,74	1,02
55.119	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	USD	5.385.215,10	2,00
78.399	APPLE INC	USD	20.399.764,79	7,60
4.140	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	834.245,01	0,31
23.824	BIOGEN INC	USD	6.294.588,51	2,34
77.056	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	4.813.807,69	1,79
192.822	CORNING INC	USD	4.992.873,85	1,86
98	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	USD	2.039,86	0,00
63.518	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	4.792.410,00	1,78
18.848	DOMINOS PIZZA INC	USD	4.933.436,87	1,83
136.791	EBAY INC	USD	4.370.450,17	1,63
33.655	ECOLAB INC	USD	5.756.211,09	2,14
2.645	ELI LILLY & CO	USD	309.982,15	0,12
121.077	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	4.960.444,77	1,84
1.508	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	795.921,42	0,30
141.686	MICROSOFT CORP	USD	19.929.751,18	7,41
153.777	MOSAIC CO/THE	USD	2.886.535,73	1,07
978	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	169.010,20	0,06
1.166	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	112.369,37	0,04
22.960	PEPSICO INC	USD	2.803.728,83	1,04
58.639	PHILLIPS 66	USD	5.776.754,08	2,15
205.172	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	10.008.166,91	3,72
56.152	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	6.238.442,84	2,32
47.782	S&P GLOBAL INC	USD	11.598.015,87	4,31
30.724	TJX COMPANIES INC	USD	1.677.499,96	0,62
47.650	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	4.952.350,60	1,84
14.402	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2.814.839,95	1,05
89.845	WALT DISNEY Co	USD	11.529.446,74	4,29
39.941	WELLCARE HEALTH PLANS INC	USD	11.791.748,26	4,39
			180.671.208,46	67,20
Deutschland				
31.031	ALLIANZ SE	EUR	6.777.170,40	2,52
89.126	BASF SE	EUR	6.002.636,10	2,23
65.808	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	958.822,56	0,36
33.298	MUNICH RE	EUR	8.757.374,00	3,26
108.564	SIEMENS AG	EUR	12.652.048,56	4,70
			35.148.051,62	13,07
Niederlande				
48.754	ASML HOLDING NV	EUR	12.817.426,60	4,77
219.887	UNILEVER NV	EUR	11.315.385,02	4,21
			24.132.811,62	8,98
			239.952.071,70	89,25
Wertpapierbestand insgesamt			239.952.071,70	89,25

Nettovermögen im Überblick

		% des Netto- vermö- gens
Wertpapierbestand insgesamt	239.952.071,70	89,25
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.037.276,67	0,76
Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten	26.517.751,28	9,86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	360.059,78	0,13
Nettovermögen insgesamt	268.867.159,43	100,00

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Siehe Erläuterung 7 in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht“.

Derivative Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2019

Kontraktart	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) in EUR
Total Return Swap**				
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 17	18.03.2020	EUR	269.024.039,66	(132.586,98)
TOTAL RETURN EQUITY SWAP 18	18.03.2020	EUR	236.541.750,52	2.169.863,65
				2.037.276,67
Total Return Swap insgesamt				2.037.276,67

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF* (in EUR)

Aufschlüsselung des Wertpapierbestands

Aufgliederung nach Vermögenskategorien	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Aktien	100,00	89,25
	100,00	89,25

Aufgliederung nach Ländern	% des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten	75,29	67,20
Deutschland	14,65	13,07
Niederlande	10,06	8,98
	100,00	89,25

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019

Erläuterung 1 - Allgemeines

ComStage (die „Gesellschaft“) ist im Großherzogtum Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) registriert.

Die Gesellschaft wurde am 17. Juli 2008 als offene Investmentgesellschaft („Société d'Investissement à Capital Variable“, „SICAV“) für eine unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft unterliegt zum einen dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils abgeänderten Fassung und zum anderen dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Seit dem 1. Juli 2011 unterliegt die Verwaltungsgesellschaft Kapitel 15 des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

Die Satzung in ihrer ursprünglichen Fassung wurde am 20. August 2008 im *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* („Mémorial“) veröffentlicht.

Die Gesellschaft wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 140.772 eingetragen.

Die Gesellschaft ist derzeit als Umbrella-Fonds konstruiert, um sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern Gelegenheit zu geben, unter verschiedenen Teilfonds (die „Teilfonds“ bzw. einzeln ein „Teilfonds“) auszuwählen, deren Wertentwicklung vollständig oder teilweise an die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index (der „Index“) oder eines Wertpapierkorbes (der „Basket“) gekoppelt sein kann.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann die Auflegung verschiedener Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds beschließen. Derzeit bietet die Gesellschaft ausschließlich Anteile der Klasse I und I „D“ für Distributing an. Bei den Teilfonds handelt es sich seit dem 12. März 2018 ausschließlich um ausschüttende Fonds.

Während des Berichtszeitraums notierten alle Teilfonds an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse, Stuttgart. Darüber hinaus notierten alle Teilfonds an der XETRA und einige Teilfonds an weiteren europäischen Börsen. Der vollständige Überblick bzgl. des Börsenlistings ist in der folgenden Tabelle unter Erläuterung 1.1 **Darstellung des Halbjahresabschlusses** angegeben.

Der Verkaufsprospekt, der Geschäftsbericht sowie eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums (siehe Erläuterung 6.3) können kostenlos bei der Gesellschaft angefordert werden.

1.1 Darstellung des Halbjahresabschlusses

Am 31. Dezember 2019 waren Anteile an 96 Teilfonds der ComStage ausgegeben: (Hinweise zu der Liquidation und Namensänderung einzelner Teilfonds siehe 1.2 und 1.3).

Teilfonds	Währung	Auflegedatum	Börse
ComStage DAX® UCITS ETF	EUR	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	EUR	01.09.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	EUR	01.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	EUR	27.08.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	EUR	15.10.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	01.09.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	USD	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	JPY	21.08.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EONIA Index UCITS ETF*	EUR	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*	USD	03.09.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 - Allgemeines (Fortsetzung)

1.1 Darstellung des Halbjahresabschlusses (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Auflegedatum	Börse
ComStage CAC 40® UCITS ETF**	EUR	12.01.2010	Euronext Lissabon & Paris, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*	USD	22.05.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI World UCITS ETF	USD	27.11.2008	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI North America UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	USD	15.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI USA UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	03.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	USD	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	CHF	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	EUR	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	EUR	05.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage ATX® UCITS ETF	EUR	01.12.2008	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage PSI 20® UCITS ETF	EUR	25.08.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	EUR	25.08.2010	Euronext Lissabon, Xetra, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	EUR	12.01.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	EUR	05.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	EUR	12.01.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	EUR	08.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	EUR	07.10.2009	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	GBP	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage HSI UCITS ETF	HKD	02.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage HSCEI UCITS ETF	HKD	02.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage S&P 500 UCITS ETF	USD	10.05.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage FR DAX® UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	EUR	01.07.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	USD	11.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bund-Future UCITS ETF*	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*	EUR	07.10.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage DivDAX® UCITS ETF	EUR	10.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	EUR	10.05.2010	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage SDAX® UCITS ETF	EUR	10.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage SPI® UCITS ETF	CHF	10.05.2010	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	28.09.2011	Euronext Lissabon, XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	EUR	28.09.2011	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	USD	01.02.2012	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	EUR	23.01.2013	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 - Allgemeines (Fortsetzung)

1.1 Darstellung des Halbjahresabschlusses (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Auflegedatum	Börse
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	USD	30.09.2013	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MDAX® UCITS ETF	EUR	24.03.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	EUR	11.07.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	EUR	11.07.2014	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	EUR	18.02.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*	USD	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*	EUR	08.10.2015	XETRA, Frankfurt, Stuttgart, SIX Swiss Exchange

1.2 Namensänderung von Teilfonds (*)

Folgende Teilfonds wurden mit Wirkung zum 25. September 2019 umbenannt.

Alter Fondsname	Neuer Fondsname
ComStage Commerzbank EONIA Index UCITS ETF	ComStage EONIA Index UCITS ETF
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF	ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF	ComStage Bund-Future UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged UCITS ETF	ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future Short UCITS ETF	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short UCITS ETF	ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS ETF	ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF	ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF
ComStage CBK U.S.Treasury Bond Future Short UCITS ETF	ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF
ComStage CBK U.S.Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF	ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF

Folgende Teilfonds wurden mit Wirkung zum 30. Dezember 2019 umbenannt.

Alter Fondsname	Neuer Fondsname
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW UCITS ETF	ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged UCITS ETF	ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

1.3 Liquidation des Teilfonds (**)

Der Teilfonds ComStage CAC 40® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 27. September 2019 liquidiert.

Erläuterung 2 - Grundlegende Rechnungslegungsmethoden

2.1 Abschlüsse

Die Abschlüsse wurden in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften für Investmentfonds erstellt.

2.2 Bewertung von Vermögenswerten

1) Der Wert von Kassenbeständen oder Bareinlagen, Wechseln und Zahlungsaufforderungen sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aktivischen Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinserträgen, die beschlossen oder wie vorgenannt aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, wird in voller Höhe berücksichtigt, außer wenn es jeweils unwahrscheinlich ist, dass diese Beträge gezahlt werden oder eingehen, in welchem Falle ihr Wert mit einem jeweils für angemessen gehaltenen Abschlag festgelegt wird, um ihren tatsächlichen Wert wiederzugeben.

2) Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu ihren letzten verfügbaren amtlichen Schlusskursen oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet. Im Normalfall wird es sich dabei um dieselben Schlusskurse handeln, welche vom Indexsponsor bei der Berechnung des Index berücksichtigt werden. Falls der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat in angemessener Weise (nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben) auf den vorhersehbaren Verkaufspreis festgelegt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 - Grundlegende Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

2.2 Bewertung von Vermögenswerten (Fortsetzung)

3) Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind, und nicht an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach vernünftigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird.

4) Unter dem Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die nicht an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, ist der Nettoliquidationswert zu verstehen, der gemäß den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Grundsätzen auf einer für jede der verschiedenen Arten von Kontrakten einheitlich angewandten Grundlage ermittelt wird. Der Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen.

Wenn jedoch einer dieser Futures, Termingeschäfte oder Optionskontrakte nicht an dem Tag liquidiert werden konnte, zu dem das Nettovermögen ermittelt wurde, muss als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts eines betreffenden Kontrakts ein Wert festgelegt werden, der vom Verwaltungsrat als angemessen und vernünftig erachtet wird.

5) Zins-Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf die jeweils geltenden Zinskurven festgelegt wird. Swaps, die sich auf Indizes und Finanztitel beziehen, werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index oder Finanztitel festgelegt wird. Die Bewertung der auf einen Index oder Finanztitel bezogenen Swap-Vereinbarung richtet sich nach dem Marktwert dieses Swap-Geschäfts, der nach Treu und Glauben entsprechend dem vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird.

6) Alle sonstigen Wertpapiere und anderen Vermögenswerte werden zu ihrem marktgerechten Wert bewertet, der nach Treu und Glauben entsprechend dem vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird.

7) Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge von Fremdwährung zu einem, an einem oder vor einem bestimmten Datum. Offene Devisenterminkontrakte sind zum 30. Dezember 2019 unter Bezugnahme auf den zum Fälligkeitstermin der Kontrakte geltenden Devisenterminkurs bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften“ oder unter „Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderung des nicht realisierten Gewinns und Verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter „Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen.

2.3 Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen

Die realisierten Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen werden auf der Grundlage der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt.

2.4 Währungsumrechnung

Das Nettovermögen der Gesellschaft ist jederzeit gleich der Summe der Nettoinventarwerte der verschiedenen Teilfonds. Die Umrechnung in Euro erfolgt jeweils zu dem Wechselkurs, der in einem organisierten Markt am Bewertungstag vor dem Bewertungszeitpunkt gilt.

Erläuterung 3 - Anlagepolitik

Das Anlageziel der Teilfonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des jeweiligen zugrundeliegenden Index, Baskets und/oder eines strukturierten Produktes anknüpft, wie im entsprechenden Anhang des Verkaufsprospekts näher beschrieben.

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere (der "Wertpapierkorb") investieren, die in ihrer Zusammensetzung von der Indexzusammensetzung abweichen können, und wird zudem derivative Techniken einsetzen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen den vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem Index auszugleichen, schließt der Teilfonds mit dem Swap-Kontrahent zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps (die „Swaps“) ab.

Im Falle der voll-replizierenden ETFs bemüht sich der jeweilige Teilfonds zur Erreichung des Anlageziels unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt). Der Teilfonds hält unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Index. Stattdessen kann durch den Einsatz von Optimierungstechniken (sog. Sampling) und/oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil des Index sind und/oder durch den Einsatz von Finanzderivaten (z.B. Swaps), die Nachbildung der Wertentwicklung des Referenzindex angestrebt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist im Interesse der Investoren möglich.

In Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Index Swaps hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten oder erhält eine solche Zahlung. Hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten, erfolgt diese Zahlung aus den Erlösen und der teilweisen bzw. vollständigen Veräußerung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat.

Die Wertentwicklung des Index kann sowohl positiv als auch negativ verlaufen. Da der Wert der Anteile des Teilfonds die Entwicklung des Index nachvollzieht, sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 4 - Wechselkurse

Für die Euro-Umrechnung des zum 31. Dezember 2019 bestehenden Wertes der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft wurden folgende Wechselkurse vom 30. Dezember 2019 zugrunde gelegt:

1 EUR = 1,085750 CHF (Schweizer Franken)	1 EUR = 4,256150 PLN (Polnische Zloty)
1 EUR = 122,101350 JPY (Japanischer Yen)	1 EUR = 7,470600 DKK (Dänische Kronen)
1 EUR = 1,120350 USD (US-Dollar)	1 EUR = 9,835900 NOK (Norwegische Kronen)
1 EUR = 8,724350 HKD (Hong-Kong Dollar)	1 EUR = 10,440500 SEK (Schwedische Kronen)
1 EUR = 0,854350 GBP (Britisches Pfund)	1 EUR = 1,462850 CAD (Kanadischer Dollar)

Erläuterung 5 - Besteuerung

Nach derzeitigem Luxemburger Recht und Luxemburger Praxis ist die Gesellschaft in Luxemburg nicht einkommensteuerpflichtig und für von der Gesellschaft gezahlte Dividenden fällt keine Quellensteuer an. Nach derzeitigem Luxemburger Recht und Luxemburger Praxis ist für den realisierten Kapitalzuwachs des Vermögens der Gesellschaft keine Kapitalgewinnsteuer zu zahlen.

Von der jährlichen Steuer („Taxe d'abonnement“) befreit sind seit dem 1. Januar 2011 Teilfonds, (i) deren Anteile an mindestens einer Wertpapierbörse notiert oder auf einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden und (ii) deren ausschließlicher Zweck darin besteht, die Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes nachzubilden. Bei mehreren Anteilklassen eines Teilfonds ist die Befreiung nur auf die Klassen anwendbar, die die vorgenannte Bedingung (i) erfüllen. Unbeschadet zusätzlicher oder alternativer Kriterien, die durch Verordnungen festgelegt werden können, muss der in Bedingung (ii) in Bezug genommene Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den er sich bezieht, und in angemessener Weise veröffentlicht werden. Die Gesellschaft ist von der Zahlung befreit.

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft

6.1 Aufwendungen

Die Verwaltungsvergütung wird durch die Pauschalgebühr abgegolten. Bankzinsen entstehen aus kurzfristigen Überziehungen und werden täglich gebucht.

6.2 Pauschalgebühr

Jeder Teilfonds zahlt eine Pauschalgebühr, die für die verschiedenen Anteilklassen eines Teilfonds unterschiedlich sein kann und insbesondere die Kosten für die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter der Teilfonds, die Verwahrstelle und Zahlstelle sowie die Kosten für die Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle umfasst. Die Pauschalgebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft aufgeteilt und unmittelbar von dieser an die Verwahrstelle und/oder die jeweiligen Dienstleister gezahlt. Die Pauschalgebühr wird nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der Anteilklasse des jeweiligen Teilfonds berechnet und ist jeweils monatlich oder vierteljährlich nachträglich zu zahlen.

Die Pauschalgebühr deckt außerdem diverse andere Kosten, Gebühren und Aufwendungen, die im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit des Teilfonds anfallen (die „regulären Kosten des Teilfonds“). So umfassen zum Beispiel die in der Pauschalgebühr enthaltenen regulären Kosten des Teilfonds Folgendes: Aufwendungen für normale Rechtsberatungsleistungen; Aufwendungen für Prüfungsleistungen; die Erstellung und den Druck der Berichte an die Anteilinhaber, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts (inklusive sämtlicher Anpassungen und Nachträge), der Geschäftsberichte und Informationsbroschüren inklusive aller Übersetzungskosten; alle Vergütungen und angemessenen Spesen der Verwaltungsratsmitglieder; die laufenden Registrierungsgebühren und sonstigen Kosten für Aufsichtsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten; Versicherungen und die Kosten der Veröffentlichung des indikativen Nettoinventarwerts je Anteil innerhalb eines Börsentages und des täglichen Nettoinventarwerts je Anteil, sowie die Auslagen und Baraufwendungen, die den einzelnen Dienstleistern entstehen.

Folgende weitere Kosten und Gebühren sind in der Pauschalgebühr enthalten: Noch nicht abgeschriebene Gründungskosten, laufende Unterlizenzkommissionen („Laufende Indexkommissionen“), welche die Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zahlen muss, alle Steuern und andere Ausgaben steuerlicher Art, welche zu Lasten der Gesellschaft zahlbar werden können, so zum Beispiel, falls anwendbar, die jährliche Steuer in Luxemburg (die „Taxe d'abonnement“) und/oder die Kosten und Kommissionen, die zur Aufrechterhaltung der Notierung der Anteile eines Teilfonds an einer Notierungsbörse oder eine anderen Notierung notwendig sind („Laufende Notierungskosten“).

Bei den in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Prozentsätzen in Bezug auf die Pauschalgebühr handelt es sich um die effektiven Prozentsätze.

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage DAX® UCITS ETF	0,08% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,08% p.a.
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	0,25% p.a.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage EONIA Index UCITS ETF*	0,10% p.a.
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*	0,10% p.a.
ComStage CAC 40® UCITS ETF**	0,20% p.a.
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*	0,30% p.a.
ComStage MSCI World UCITS ETF	0,20% p.a.
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI North America UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage MSCI USA UCITS ETF	0,10% p.a.
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage ATX® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage PSI 20® UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	0,35% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	0,12% p.a.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 - Kosten zu Lasten der Gesellschaft (Fortsetzung)

6.2 Pauschalgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Pauschalgebühr
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	0,17% p.a.
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	0,09% p.a.
ComStage HSI UCITS ETF	0,55% p.a.
ComStage HSCEI UCITS ETF	0,55% p.a.
ComStage S&P 500 UCITS ETF	0,12% p.a.
ComStage FR DAX® UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	0,65% p.a.
ComStage Bund-Future UCITS ETF*	0,20% p.a.
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*	0,20% p.a.
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*	0,20% p.a.
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*	0,20% p.a.
ComStage DivDAX® UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage SDAX® UCITS ETF	0,70% p.a.
ComStage SPI® UCITS ETF	0,40% p.a.
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,14% p.a. (Bis zum 18. November 2019: 0,25% p.a.)
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	0,75% p.a.
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	0,60% p.a.
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	0,40% p.a.
ComStage MDAX® UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	0,15% p.a.
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	0,25% p.a.
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	0,30% p.a.
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	0,45% p.a.
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*	0,20% p.a.
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*	0,20% p.a.
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*	0,20% p.a.
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*	0,20% p.a.
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*	0,35% p.a.

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

**Der Teilfonds ComStage CAC 40® UCITS ETF wurde mit Wirkung zum 27. September 2019 liquidiert.

6.3 Veränderungen des Wertpapierbestands

Eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums kann kostenlos bei der Gesellschaft angefordert werden.

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte

Folgende Swap-Kontrakte standen zum 31. Dezember 2019 aus:

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	279.470.230,90	EUR	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	6.962.967,67
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	264.341.342,88	EUR	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	(2.139.165,43)
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	86.936.122,26	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	653.414,12
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	82.589.642,43	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(334.803,02)

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Folgende Swap-Kontrakte standen zum 31. Dezember 2019 aus:

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	601.960.987,86	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	986.126,66
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	547.349.819,83	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	2.923.025,90
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	6.010.032.028,17	JPY	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	77.817.332,83
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	5.469.895.883,37	JPY	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	(106.298.530,80)
ComStage EONIA Index UCITS ETF*	40.420.395,57	EUR	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(3.239,03)
ComStage EONIA Index UCITS ETF*	36.378.381,91	EUR	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	33.574,52
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*	9.834.799,02	USD	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	440,00
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*	8.851.452,45	USD	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(110.729,02)
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*	488.699.338,18	USD	(725.528,88)	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	6.678.688,08
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*	449.603.763,97	USD	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(5.479.673,75)
ComStage MSCI World UCITS ETF	2.211.972.114,11	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.07.2020	9.757.132,40
ComStage MSCI World UCITS ETF	2.328.391.715,40	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.07.2020	3.898.868,49
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	14.867.459,25	USD	36.228,09	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	529.257,88
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	13.826.702,20	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(319.739,09)
ComStage MSCI North America UCITS ETF	158.143.331,14	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(39.232,06)
ComStage MSCI North America UCITS ETF	152.624.985,03	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	638.912,14
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	232.075.275,37	USD	(1.470.000,00)	Goldman Sachs International	08.04.2020	34.598,38
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	213.500.096,06	USD	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	(104.996,30)
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	16.663.434,00	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	197.844,75
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	14.997.047,00	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	22.623,19
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	6.590.721,89	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	119.769,57
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	5.931.655,56	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(20.328,88)
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	15.432.511,36	USD	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	40.825,61
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	14.076.073,75	USD	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	(97.565,05)
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	30.611.285,41	USD	1.810.000,00	Goldman Sachs International	08.04.2020	1.915.485,63
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	26.890.476,65	USD	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	113.218,24
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	7.812.864,42	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	426.633,62
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	7.031.612,54	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(230.480,66)
ComStage MSCI USA UCITS ETF	57.645.830,11	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	1.348.428,48
ComStage MSCI USA UCITS ETF	54.763.543,04	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(1.651.972,17)
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	24.245.891,71	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	465.821,01
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	23.033.560,44	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(475.205,19)
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	80.163.014,90	USD	(982.121,33)	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	1.297.208,98
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	76.154.868,31	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(1.511.184,77)
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	19.856.235,94	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	672.370,12
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	18.466.314,00	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(566.534,33)
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	51.369.678,87	USD	410.000,00	Goldman Sachs International	08.04.2020	661.762,56
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	45.366.224,74	USD	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	(193.749,71)
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	24.529.345,44	EUR	-	Goldman Sachs International	08.07.2020	60.851,48
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	23.680.359,54	EUR	-	Goldman Sachs International	08.07.2020	136.069,93
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	8.047.151,49	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.04.2020	273.727,38
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	7.242.432,37	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.04.2020	(106.811,11)
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	4.988.799,04	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.04.2020	67.840,30
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	4.489.905,06	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.04.2020	(16.286,79)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	180.148.102,71	EUR	(3.620.000,00)	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	2.872.283,56
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	197.660.754,83	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(592.555,01)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	4.173.606,68	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(911,31)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	3.744.309,28	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(84.969,57)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	17.721.403,40	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(13.025,47)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	15.949.275,40	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(7.907,43)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	5.993.048,59	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(14.145,35)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	5.393.781,02	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(109.401,39)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	9.125.524,38	EUR	(510.000,00)	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(42.127,79)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	8.212.938,24	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(163.789,26)

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	9.684.070,72	EUR	(20.000,00)	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(74.842,90)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	8.715.752,53	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(153.022,71)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	5.142.767,65	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(54.385,11)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	4.628.503,80	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(100.838,58)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	2.827.549,77	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(67.408,27)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	2.544.872,52	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(80.379,24)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	20.166.109,21	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(345.064,93)
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	18.149.477,70	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(46.121,89)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	5.900.316,72	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(2.362,11)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	5.310.432,23	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(124.948,51)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	3.485.216,75	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(8.066,23)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	3.136.759,56	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(45.265,24)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	3.077.981,06	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(74.395,87)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	3.419.901,52	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(33.955,09)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	2.924.623,56	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(73.415,54)
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	2.632.196,48	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(43.149,48)
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	18.244.434,13	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	6.876,62
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	16.420.113,70	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(274.688,80)
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	9.578.675,98	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.07.2020	(53.923,31)
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	8.620.518,68	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.07.2020	36.404,83
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	2.660.698,69	GBP	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	18.005,03
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	2.394.641,46	GBP	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(10.227,38)
ComStage HSI UCITS ETF	108.277.395,80	HKD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	7.323.277,97
ComStage HSI UCITS ETF	97.447.863,12	HKD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(4.218.721,92)
ComStage HSCEI UCITS ETF	85.186.352,98	HKD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	6.596.267,81
ComStage HSCEI UCITS ETF	76.668.818,83	HKD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(2.201.629,44)
ComStage S&P 500 UCITS ETF	232.771.491,96	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	2.167.060,67
ComStage S&P 500 UCITS ETF	221.132.915,78	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(3.229.381,86)
ComStage Bund-Future UCITS ETF*	6.034.371,97	EUR	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(50.725,39)
ComStage Bund-Future UCITS ETF*	5.431.027,48	EUR	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(20.415,04)
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*	4.154.232,72	EUR	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(69.487,57)
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*	3.738.942,83	EUR	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(4.292,62)
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*	243.571.801,61	EUR	(3.020.000,00)	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	2.302.638,46
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*	219.214.699,01	EUR	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(2.415.250,84)
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*	39.014.228,86	EUR	(540.000,00)	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	644.952,33
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*	35.112.836,16	EUR	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(64.163,38)
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	80.876.948,06	EUR	(860.000,00)	BP2S Luxemburg Branch	08.07.2020	303.144,16
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	72.789.250,51	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.07.2020	293.445,36
ComStage SPI® UCITS ETF	25.891.929,73	CHF	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	445.416,06
ComStage SPI® UCITS ETF	23.302.737,07	CHF	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(162.638,57)
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	382.040.840,30	USD	7.667.081,10	Barclays Bank PLC London	20.03.2020	4.308.278,39
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	351.477.541,71	USD	-	Barclays Bank PLC London	20.03.2020	(770.979,08)
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	16.866.328,47	USD	840.000,00	Barclays Bank PLC London	08.07.2020	2.268.235,73
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	15.179.768,24	USD	-	Barclays Bank PLC London	08.07.2020	(499.177,26)
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	3.108.621,34	EUR	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	133.507,58
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	2.861.801,36	EUR	-	Goldman Sachs International	08.04.2020	20.399,80
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	19.200.355,89	USD	-	BP2S Luxemburg Branch	08.07.2020	351.074,82
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	17.280.318,50	USD	-	BP2S Luxemburg Branch	08.07.2020	(88.524,23)
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	4.996.282,73	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(47.666,52)
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	4.496.702,92	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(28.227,15)
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	6.257.019,35	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.04.2020	54.929,69
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	6.952.208,41	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.04.2020	(7.568,53)
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	1.793.238,38	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	43.412,69
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	1.613.959,81	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(20.143,71)
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	12.203.605,00	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	(50,57)
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	10.983.301,00	EUR	-	Barclays Bank PLC London	08.04.2020	41.873,24

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 - Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Kontraktart	Nennwert in Währung	Währung	Erhaltener / (gestellter) Sicherungsbetrag in Währung	Gegenpartei	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Swaps in Währung
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	15.021.972,49	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.04.2020	(117.597,15)
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	13.519.785,29	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.04.2020	69.559,64
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	15.267.540,16	EUR	(570.000,00)	BP2S Luxemburg Branch	08.07.2020	(303.242,30)
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	13.634.271,38	EUR	-	BP2S Luxemburg Branch	08.07.2020	(162.325,01)
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*	5.536.835,45	USD	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	4.980,69
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*	4.983.234,47	USD	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(650,52)
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*	17.320.212,06	USD	(1.168.225,14)	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(14.238,91)
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*	15.588.305,86	USD	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(46.217,77)
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*	17.320.212,06	USD	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(14.238,91)
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*	15.588.305,86	USD	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(46.217,77)
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*	7.005.724,17	USD	(501.837,45)	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	52.212,38
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*	6.305.382,67	USD	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(18.988,98)
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*	269.024.039,66	EUR	(3.330.000,00)	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	(132.586,98)
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*	236.541.750,52	EUR	-	Barclays Bank PLC London	18.03.2020	2.169.863,65

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Die Gegenparteien der Swap-Kontrakte sind Goldman Sachs International, BP2S Luxemburg Branch (Abkürzung für BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch) und Barclays Bank PLC London. Die erhaltenen und gestellten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln.

Bei den positiven Sicherungsbeträgen handelt es sich um erhaltende Sicherheiten und bei den negativen Sicherungsbeträgen um gestellte Sicherheiten. Diese sind pro Teilfonds als Nettobetrag angegeben.

Erläuterung 8 - Informationen zur Verwaltungsgesellschaft Lyxor Funds Solutions S.A.

Zum 31. Dezember 2019 wurden von der Verwaltungsgesellschaft noch die Investmentfonds Bank of China International (BOCI) Commerzbank, SICAV, LIAM € 12,5 Corporate Bond Fund, Rohstoff Strategie, Europe SectorTrend UCITS ETF, LIAM Wertsicherungsfonds plus, Europa One, LIAM Renten Protect 80, Dynamic Vario Protect, Garant Dynamic sowie alle Teilfonds der CBK SICAV verwaltet, die nicht Inhalt dieses Halbjahresberichtes sind. Darüber hinaus erbringt die Verwaltungsgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs die kollektive Vermögensverwaltung und verwaltet das deutsche richtlinienkonforme Sondervermögen Commerzbank Stiftungsfonds, Commerzbank Stiftungsfonds Rendite (aufgelegt am 4. November 2019), ComStage Alpha Dividende Plus UCITS ETF, ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF sowie alle Teilfonds des ComStage 1 und des ComStage Vermögensstrategie. In Großbritannien erbringt die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs die kollektive Vermögensverwaltung und verwaltet sämtliche Teilfonds der britischen richtlinienkonformen Investmentgesellschaft Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC.

Erläuterung 9 - Transaktionskosten

Im abgelaufenen Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in Höhe von EUR 2.077.558,19 angefallen. Die Swap Handling Fee betrug EUR 1.996.906,00 und wurde in den Transaktionskosten ausgewiesen. Ab dem 19. Dezember 2019 wurde die Swap-Handling Fee Berechnung storniert.

Sofern der Teilfonds Wertpapierleih-, Pensions- oder Swap-Geschäfte zur Erzielung von Zusatzerträgen tätigt, werden dem Teilfonds 70 % der daraus resultierenden Erträge zugewiesen, während die übrigen 30 % die Verwaltungsgesellschaft erhält (Swap Handling Fee).

Erläuterung 10 - Ausschüttungen

Nachstehende Teilfonds haben im abgelaufenen Berichtszeitraum folgende Dividenden per Anteil für die Anteilklasse I D ausgeschüttet:

Teilfonds	Valuta	Währung	Dividenden
ComStage DAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,98
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,13
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,94
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,37
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,59
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,50
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	20.08.2019	EUR	4,99

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 - Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Valuta	Währung	Dividenden
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	20.08.2019	EUR	5,09
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,97
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,09
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,34
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,93
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,96
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,50
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,43
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,17
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,77
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,93
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,34
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,98
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,59
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,30
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,62
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	20.08.2019	USD	4,46
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,50
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	20.08.2019	JPY	37,05
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*	20.08.2019	USD	1,86
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*	17.12.2019	USD	0,37
ComStage MSCI World UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,16
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,93
ComStage MSCI North America UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,14
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,28
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,92
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,71
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,09
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	20.08.2019	USD	7,62
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,82
ComStage MSCI USA UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,16
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	20.08.2019	USD	2,29
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,50
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	20.08.2019	USD	2,63
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	20.08.2019	USD	1,04
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	20.08.2019	CHF	3,05
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	17.12.2019	EUR	0,09
ComStage ATX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,13
ComStage PSI 20® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,21
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	17.12.2019	EUR	0,02
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,38
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,76
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,86
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,58
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,79
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,55
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	5,55
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	20.08.2019	EUR	4,16
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	20.08.2019	EUR	5,15
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,68
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,06
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,34
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	20.08.2019	EUR	6,56
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,30
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	17.12.2019	EUR	0,73
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	20.08.2019	GBP	2,53
ComStage HSI UCITS ETF	20.08.2019	HKD	8,12
ComStage HSCEI UCITS ETF	20.08.2019	HKD	3,30
ComStage S&P 500 UCITS ETF	20.08.2019	USD	4,95

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 - Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Valuta	Währung	Dividenden
ComStage FR DAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,44
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,02
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	17.12.2019	USD	0,07
ComStage Bund-Future UCITS ETF*	17.12.2019	EUR	0,61
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*	17.12.2019	EUR	0,99
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*	17.12.2019	EUR	0,21
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*	17.12.2019	EUR	0,12
ComStage DivDAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,98
ComStage SDAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	1,28
ComStage SPI® UCITS ETF	20.08.2019	CHF	2,26
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	20.08.2019	USD	0,98
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,67
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	17.12.2019	USD	0,28
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	20.08.2019	EUR	2,64
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	20.08.2019	USD	2,93
ComStage MDAX® UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,41
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,28
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,69
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	20.08.2019	EUR	3,86
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	20.08.2019	EUR	0,67
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	17.12.2019	EUR	0,04
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*	17.12.2019	USD	0,40
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*	17.12.2019	USD	0,39
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*	17.12.2019	USD	0,37
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*	17.12.2019	EUR	0,22

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Erläuterung 11 - Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2019 hielten die folgenden Teilfonds Anteile an Devisentermingeschäften.

Teilfonds	Kauf	Verkauf	Gegenpartei	Verpflichtung in Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Währung	Fälligkeitsdatum
ComStage HSI UCITS ETF	9.500.000 HKD	1.089.732 EUR	BP2S Luxemburg	9.500.000,00	(46.176,76)	20.02.2020
ComStage HSCEI UCITS ETF	7.500.000 HKD	860.315 EUR	BP2S Luxemburg	7.500.000,00	(36.455,31)	20.02.2020
ComStage SPI® UCITS ETF	2.301.033 CHF	2.100.000 EUR	BP2S Luxemburg	2.301.033,00	21.844,22	10.02.2020

Zum 31. Dezember 2019 wurden keine Sicherheiten von den Teilfonds gehalten.

Erläuterung 12 - Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte

Die Teilfonds haben im abgelaufenen Berichtszeitraum keine Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte getätigt.

Erläuterung 13 - Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich ebenfalls keine wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentlichen Ereignisse.

Tracking Error zum 31. Dezember 2019

Tracking Error und Tracking Differenz

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilfonds und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilfonds erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilfonds.

Positive Tracking Differenzen kommen im Wesentlichen bei ETFs zustande, die sich auf einen Preisindex ohne Dividendenberücksichtigung beziehen. Da die Dividenden im Fonds (mittels des Total Return Swaps) berücksichtigt werden, hat der ETF eine tendenziell positivere Wertentwicklung als der Vergleichsindex, was jedoch zu einem entsprechend großen Tracking Error führt.

Teilfonds	Tracking Differenz	Tracking Error
ComStage DAX® UCITS ETF	(0,62%)	0,14%
ComStage EURO STOXX 50® UCITS ETF	0,66%	0,14%
ComStage EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	0,75%	0,23%
ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF	0,08%	0,05%
ComStage STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	4,81%	1,58%
ComStage STOXX® Europe 600 Banks UCITS ETF	5,33%	1,28%
ComStage STOXX® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	5,82%	2,06%
ComStage STOXX® Europe 600 Chemicals UCITS ETF	2,47%	0,81%
ComStage STOXX® Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF	3,07%	0,77%
ComStage STOXX® Europe 600 Financial Services UCITS ETF	2,14%	0,81%
ComStage STOXX® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF	1,52%	0,69%
ComStage STOXX® Europe 600 Health Care UCITS ETF	2,73%	0,79%
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF	2,34%	0,55%
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance UCITS ETF	5,07%	1,32%
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF	2,71%	0,88%
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF	3,76%	0,99%
ComStage STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF	2,10%	0,60%
ComStage STOXX® Europe 600 Real Estate UCITS ETF	4,15%	0,86%
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF	2,29%	0,69%
ComStage STOXX® Europe 600 Technology UCITS ETF	1,59%	0,45%
ComStage STOXX® Europe 600 Telecommunications UCITS ETF	3,37%	1,20%
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF	2,81%	0,74%
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities UCITS ETF	4,09%	1,00%
ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	1,70%	0,24%
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	0,85%	0,12%
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	0,99%	0,69%
ComStage EONIA Index UCITS ETF*	(0,17%)	0,03%
ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*	0,25%	0,13%
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*	(0,30%)	0,10%
ComStage MSCI World UCITS ETF	0,25%	0,05%
ComStage MSCI Europe UCITS ETF	0,12%	0,09%
ComStage MSCI North America UCITS ETF	0,36%	0,08%
ComStage MSCI Pacific UCITS ETF	(0,43%)	0,10%
ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF	(0,62%)	0,08%
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	(0,62%)	0,08%
ComStage MSCI Japan UCITS ETF	(0,17%)	0,07%
ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF	(2,16%)	0,16%
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF	(0,68%)	0,09%
ComStage MSCI USA UCITS ETF	0,68%	0,12%
ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF	0,22%	0,09%
ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF	0,13%	0,08%
ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	(0,19%)	0,07%
ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	(0,29%)	0,08%
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM UCITS ETF	(0,25%)	0,03%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	(0,29%)	0,06%
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF	7,92%	0,93%
ComStage ATX® UCITS ETF	3,40%	1,76%

Tracking Error zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Tracking Error und Tracking Differenz (Fortsetzung)

Teilfonds	Tracking Difference	Tracking Error
ComStage PSI 20® UCITS ETF	4,03%	1,26%
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF	9,45%	2,95%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF	(0,13%)	0,04%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF	(0,17%)	0,03%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF	(0,15%)	0,06%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF	(0,19%)	0,06%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF	(0,17%)	0,04%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF	(0,18%)	0,04%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF	(0,20%)	0,05%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF	(0,26%)	0,06%
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF	(0,18%)	0,04%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF	(0,11%)	0,03%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF	(0,08%)	0,05%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF	(0,08%)	0,04%
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF	(0,11%)	0,04%
ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF	(0,23%)	0,14%
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF	(0,30%)	0,06%
ComStage FTSE 100 UCITS ETF	(0,17%)	0,06%
ComStage HSI UCITS ETF	2,63%	0,73%
ComStage HSCEI UCITS ETF	2,96%	0,95%
ComStage S&P 500 UCITS ETF	2,29%	0,13%
ComStage FR DAX® UCITS ETF	3,31%	0,88%
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	3,52%	0,63%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	(1,04%)	0,31%
ComStage Bund-Future UCITS ETF*	(0,39%)	0,05%
ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*	(0,27%)	0,04%
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*	(0,32%)	0,03%
ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*	(0,70%)	0,45%
ComStage DivDAX® UCITS ETF	(0,93%)	0,18%
ComStage ShortDAX® UCITS ETF	(0,19%)	0,09%
ComStage SDAX® UCITS ETF	(1,34%)	0,10%
ComStage SPI® UCITS ETF	(1,45%)	0,09%
ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(0,29%)	0,08%
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	3,29%	0,79%
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF	(2,03%)	0,34%
ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF	(1,56%)	0,13%
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF	1,37%	0,11%
ComStage MDAX® UCITS ETF	(0,77%)	0,09%
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF	(0,55%)	0,13%
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF	0,04%	0,45%
ComStage MSCI Italy UCITS ETF	0,31%	0,09%
ComStage MSCI Spain UCITS ETF	(0,04%)	0,06%
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF	(1,24%)	0,08%
ComStage ShortMDAX UCITS ETF	(0,49%)	0,05%
ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*	0,05%	0,08%
ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*	0,07%	0,10%
ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*	0,08%	0,09%
ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*	0,03%	0,09%
ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*	(0,87%)	0,08%

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Vergütungspolitik

Die Lyxor Funds Solutions S.A. (i.F. die „LFS“), ehemals Commerz Funds Solutions S.A. (i.F. die „CFS“), hat die Vergütungspolitik ihrer vorherigen, alleinigen Aktionärin, der Commerzbank AG, übernommen. Dies unter Berücksichtigung der lokalen und europäischen Vorgaben hinsichtlich UCITS- und AIFMD-Regulieren.

Im Anschluss an den Kauf der CFS S.A. durch die Lyxor International Asset Management S.A.S, der am 27. Mai 2019 stattgefunden hat, wurde die Vergütungspolitik turnusmäßig zum 30. Juni 2019 überprüft. Eine Änderung der selbigen ist bis dato nicht erfolgt.

Die Vergütungspolitik legt die geltenden Grundsätze fest für:

- Jegliche Form der Zahlung oder sonstigen Leistungen gegenüber Mitarbeitern durch die LFS;
- Jeder direkt durch den von der LFS verwalteten Organismus für gemeinsame Anlage (i.F. „OGA“) selbst gezahlte Betrag, einschließlich der leistungsabhängigen Vergütung; und
- Jegliche Übertragung von Anteilen des betreffenden OGA; im Austausch für professionelle Dienstleistungen, die von den Mitarbeitern der LFS erbracht werden.

Um eine marktgerechte Gesamtvergütung der LFS-Mitarbeiter zu gewährleisten besteht diese aus mehreren Komponenten: Erfolg des Unternehmens, freiwillige betriebliche Zusatzleistungen und betriebliche Altersvorsorge. Die genannten Vergütungskomponenten bestimmen unter Berücksichtigung eines angemessenen und zulässigen Verhältnisses von variabler zu fester Vergütung die marktgerechte Gesamtvergütung der Mitarbeiter.

Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Gesamtbetrag der festen Vergütung für alle Mitarbeiter der LFS 1.504 TEUR (96,23%) und der variable Teil 59 TEUR (3,77%).

Eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) wird generell nicht an die Mitarbeiter der LFS ausgezahlt. Die Zahl der Begünstigten entspricht der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (18). Die Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2018 gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen beträgt anteilig für den ComStage:

- Senior Management:	404.331,33	EUR
- Personal:	654.752,15	EUR
- Gesamtvergütung:	1.059.083,48	EUR

Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Gesamtbetrag der von der Commerzbank AG gezahlten festen Vergütung für das Portfolio Management 1.710 TEUR (87,24%) und der variable Teil 250 TEUR (12,76%)

Die Zahl der Begünstigten entspricht der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Portfoliomanagements der Commerzbank AG (15). Die Gesamtsumme der im Geschäftsjahr 2018 gezahlten Vergütung an das Portfoliomanagement beträgt anteilig für den ComStage ETF:

- Portfolio Management (Commerzbank AG):	1.327.388,74	EUR
------------------------------------------	--------------	-----

Gemäß Kapitel 7 der ESMA-Richtlinien zur Vergütungspolitik (Final Report vom 31. März 2016) wendet die LFS das vorgesehene Verhältnismäßigkeitsprinzip an.

Dies hat zur Folge, dass die LFS:

- keinen Vergütungsausschuss einsetzt;
- die Auszahlung der variablen Vergütung nicht in AIF/OGAW-Instrumenten erfolgt; und
- das „Auszahlungsverfahren“ (d.h. Sperrfrist, Zurückstellung und ex post Berücksichtigung des Risikos) nicht angewendet wird.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Vergütung findet auch auf die Art und den Umfang der offenzulegenden Informationen Anwendung. Dies bedeutet für die LFS keine Offenlegung von Informationen über den Beschlussfassungsprozess, auf den sich die Vergütungspolitik stützt, gegebenenfalls einschließlich der Informationen über die Zusammensetzung und das Mandat des Vergütungsausschusses, Name des externen Beraters, dessen Dienste bei der Festlegung der Vergütungspolitik in Anspruch genommen wurden, und Rolle der beteiligten Kreise.

Ferner werden keine Informationen über die (i) Verbindung zwischen der variablen Vergütung und Leistung, (ii) Kriterien, die für die Leistungsbemessung und die Risikoanpassung zugrunde gelegt werden, (iii) Leistungskriterien, auf die sich der Anspruch auf den Bezug der variablen Vergütung gründet sowie die (iv) wichtigsten Parameter und Begründung etwaiger jährlicher Bonusregelungen und anderer unbare Leistungen veröffentlicht. Weiterhin sind vertrauliche quantitative Aspekte der Vergütung nicht Gegenstand der Offenlegung.

Zusätzliche Informationen über die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können im Internet auf der Website <https://www.lyxor.com/de/fondsloesungenvon-lyxor> eingesehen werden. Eine Druckversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019

Die im folgenden aufgeführten Daten sind in EUR ausgewiesen.

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			4.823.802,24
in % des Fondsvermögens			1,68 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			4.823.802,24
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			4.823.802,24
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage STOXX® Europe 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			284.385,33
in % des Fondsvermögens			0,36 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			284.385,33
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			284.385,33
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			3.489.224,40
in % des Fondsvermögens			0,65 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			3.489.224,40
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			3.489.224,40
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 233.258,67
in % des Fondsvermögens			(0,47) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 233.258,67
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 233.258,67
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Nikkei 225® UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage EONIA Index UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			30.335,49
in % des Fondsvermögens			0,08 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			30.335,49
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			30.335,49
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage EONIA Index UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 98.441,58
in % des Fondsvermögens			(1,12) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 98.441,58
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 98.441,58
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			1.070.214,07
in % des Fondsvermögens			0,24 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			1.070.214,07
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			1.070.214,07
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 647.591,27
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			647.591,27
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			647.591,27
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			647.591,27
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI World UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			12.189.048,86
in % des Fondsvermögens			0,59 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			12.189.048,86
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			12.189.048,86
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			187.011,91
in % des Fondsvermögens			1,36 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			187.011,91
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			187.011,91
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 32,336,41
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			32.336,41
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			32.336,41
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			32.336,41
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI North America UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			535.261,38
in % des Fondsvermögens			0,38 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			535.261,38
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			535.261,38
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI North America UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 62.835,65
in % des Fondsvermögens			(0,03) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 62.835,65
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 62.835,65
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1,312,089.97
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			1.312.089,97
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.312.089,97
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.312.089,97
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			196.784,87
in % des Fondsvermögens			1,31 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			196.784,87
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			196.784,87
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Pacific ex. Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			88.758,59
in % des Fondsvermögens			1,48 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			88.758,59
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			88.758,59
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheiten aussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 50.644,39
in % des Fondsvermögens			(0,37) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 50.644,39
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 50.644,39
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			1.810.776,87
in % des Fondsvermögens			6,23 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			1.810.776,87
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			1.810.776,87
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1,615,566.56
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			1.615.566,56
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.615.566,56
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.615.566,56
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			175.081,86
in % des Fondsvermögens			2,38 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			175.081,86
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			175.081,86
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI USA UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 270.936,48
in % des Fondsvermögens			(0,51) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 270.936,48
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 270.936,48
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			8.376,11
in % des Fondsvermögens			(0,04) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			8.376,11
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			8.376,11
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 190.990,13
in % des Fondsvermögens			(0,26) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 190.990,13
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 190.990,13
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 876.620,10
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			876.620,10
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			876.620,10
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			876.620,10
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			94.466,73
in % des Fondsvermögens			0,52 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			94.466,73
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			94.466,73
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			417.738,07
in % des Fondsvermögens			0,90 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			417.738,07
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			417.738,07
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 365,957,07
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			365.957,07
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			365.957,07
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			365.957,07
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			196.921,41
in % des Fondsvermögens			0,83 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			196.921,41
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			196.921,41
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			166.916,27
in % des Fondsvermögens			2,01 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			166.916,27
1. Sitzstaat			Luxembourg
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			166.916,27
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			51.553,51
in % des Fondsvermögens			1,02 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			51.553,51
1. Sitzstaat			Luxembourg
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			51.553,51
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			2.279.728,55
in % des Fondsvermögens			1,16 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			2.279.728,55
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			2.279.728,55
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 3,620,000.00
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			3.620.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			3.620.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			3.620.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			85.880,88
in % des Fondsvermögens			(2,06) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			85.880,88
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			85.880,88
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut		-	20.932,90
in % des Fondsvermögens			(0,12) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte		-	20.932,90
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)		-	20.932,90
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 123.546,74
in % des Fondsvermögens			(2,07) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 123.546,74
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 123.546,74
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 205.917,05
in % des Fondsvermögens			(2,27) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 205.917,05
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 205.917,05
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 510.000,00
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			510.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			510.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			510.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 227.865,61
in % des Fondsvermögens			(2,37) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 227.865,61
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 227.865,61
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 20,000.00
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			20.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			20.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			20.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 155.223,69
in % des Fondsvermögens			(3,05) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 155.223,69
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 155.223,69
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 147.787,51
in % des Fondsvermögens			(5,36) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 147.787,51
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 147.787,51
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 15+ UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 391.186,82
in % des Fondsvermögens			(1,97) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 391.186,82
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 391.186,82
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified 25+ UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 127.310,62
in % des Fondsvermögens			(2,16) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 127.310,62
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 127.310,62
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 53.331,47
in % des Fondsvermögens			(1,54) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 53.331,47
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 53.331,47
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 108.350,96
in % des Fondsvermögens			(3,20) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 108.350,96
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 108.350,96
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 116.565,02
in % des Fondsvermögens			(4,09) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 116.565,02
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 116.565,02
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut		-	267.812,18
in % des Fondsvermögens			(1,47) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte		-	267.812,18
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)		-	267.812,18
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 17.518,48
in % des Fondsvermögens			(0,18) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 17.518,48
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 17.518,48
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage FTSE 100 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			9.103,59
in % des Fondsvermögens			0,29 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			9.103,59
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			9.103,59
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage HSI UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			355.849,55
in % des Fondsvermögens			2,69 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			355.849,55
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			355.849,55
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage HSI UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage HSCEI UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			503.721,01
in % des Fondsvermögens			4,80 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			503.721,01
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			503.721,01
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage HSCEI UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P 500 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 948.204,75
in % des Fondsvermögens			(0,45) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 948.204,75
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 948.204,75
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut		-	71.140,43
in % des Fondsvermögens			(1,19) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte		-	71.140,43
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)		-	71.140,43
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 73.780,19
in % des Fondsvermögens			(1,81) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 73.780,19
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 73.780,19
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Short UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 112.612,38
in % des Fondsvermögens			(0,05) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 112.612,38
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 112.612,38
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 3,020,000.00
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			3.020.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Short UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			3.020.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			3.020.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			580.788,95
in % des Fondsvermögens			1,46 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			580.788,95
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			580.788,95
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 540.000,00
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			540.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bund-Future Double Short UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			540.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			540.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage ShortDAX® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			596.589,52
in % des Fondsvermögens			0,73 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			596.589,52
1. Sitzstaat			Luxembourg
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			596.589,52
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 860.000,00
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			860.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage ShortDAX® UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			860.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			860.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage SPI® UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			260.444,39
in % des Fondsvermögens			1,07 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			260.444,39
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			260.444,39
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage SPI® UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			3.157.316,29
in % des Fondsvermögens			0,92 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			3.157.316,29
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			3.157.316,29
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 6,843,469,54
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			6.843.469,54
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			6.843.469,54
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			6.843.469,54
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			1.579.023,04
in % des Fondsvermögens			9,24 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			1.579.023,04
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			1.579.023,04
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die erhaltenen Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 749,765.70
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			749.765,70
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			749.765,70
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			749.765,70
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			153.907,38
in % des Fondsvermögens			4,75 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			153.907,38
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			153.907,38
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P SMIT 40 Index UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			234.346,94
in % des Fondsvermögens			1,34 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			234.346,94
1. Sitzstaat			Luxembourg
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			234.346,94
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage FTSE China A50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 75.893,67
in % des Fondsvermögens			(1,54) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 75.893,67
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 75.893,67
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			47.361,16
in % des Fondsvermögens			0,84 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			47.361,16
1. Sitzstaat			Luxembourg
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			47.361,16
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Italy UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			23.268,98
in % des Fondsvermögens			1,26 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			23.268,98
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			23.268,98
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Italy UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Spain UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			41.822,67
in % des Fondsvermögens			0,34 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			41.822,67
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			41.822,67
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage MSCI Spain UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 48.037,51
in % des Fondsvermögens			(0,32) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 48.037,51
1. Sitzstaat			Luxembourg
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 48.037,51
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage ShortMDAX UCITS ETF

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 465.567,31
in % des Fondsvermögens			(3,11) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 465.567,31
1. Sitzstaat			Luxembourg
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 465.567,31
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 570.000,00
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			570.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage ShortMDAX UCITS ETF (Fortsetzung)

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			570.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			570.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			3.865,01
in % des Fondsvermögens			0,08 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			3.865,01
1. Sitzstaat			Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			3.865,01
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage 10Y US-Treasury Future UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			- 53.962,31
in % des Fondsvermögens			(0,35) %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			- 53.962,31
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			- 53.962,31
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 1,042,732.31
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			1.042.732,31
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage 10Y US-Treasury Future Short UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			1.042.732,31
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			1.042.732,31
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			10.083,68
in % des Fondsvermögens			0,16 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			10.083,68
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			10.083,68
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			aktuell sind keine Sicherheitenbestände vorhanden.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage U.S. Treasury Bond Future Short UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			
1. Name			
1. verwahrter Betrag absolut			
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			29.654,48
in % des Fondsvermögens			0,47 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			29.654,48
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			29.654,48
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 447.929,17
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			447.929,17
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage U.S. Treasury Bond Future Double Short UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			447.929,17
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxemburg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			447.929,17
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF*

	Angaben pro Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft / Total Return Swaps		
	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände EUR			
absolut			2.037.276,67
in % des Fondsvermögens			0,76 %
Einstandskosten			
Nicht realisierter Gewinn/ Verlust			
10 größte Gegenparteien			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Bruttovolumen offene Geschäfte			2.037.276,67
1. Sitzstaat			Vereinigtes Königreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)			zweiseitige Verträge
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			2.037.276,67
über 1 Jahr			
unbefristet			
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen / hinterlegten Sicherheiten			Die hinterlegten Sicherheiten bestehen ausschließlich aus Barmitteln und belaufen sich auf EUR 3,330,000,00
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag			
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)			
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)			
1 bis 3 Monate			
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)			3.330.000,00
über 1 Jahr			
unbefristet			

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

Securities Financing Transactions Regulation zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF* (Fortsetzung)

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
10 größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
1. Name			BARCLAYS BANK PLC LONDON
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			3.330.000,00
2. Name			
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer			1
1. Name			BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
1. verwahrter Betrag absolut			3.330.000,00
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps			
gesonderte Konten / Depots			100,00 %

*Namensänderung: weitere Informationen befinden sich im Teil „1.2 Namensänderung von Teilfonds“ in den „Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019“.

